

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

41845587
(код за ЄДРПОУ)

(0)(6)(1)

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

41845587
(код за ЄДРПОУ)

(0)(8)(1)(0)
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1752400000
(код бюджету)

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозволя дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України від 05.09.2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу.

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

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

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

Код Бюджетної	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
------------------	-----------------	------------------------	-------------------

класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	300 732	0	0	300 732	418 660	0	0	418 660	548 100	0	0	548 100
2120	Нарахування на оплату праці	66 161	0	0	66 161	93 000	0	0	93 000	120 582	0	0	120 582
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 639	0	0	1 639	19 000	0	0	19 000	14 318	0	0	14 318
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	500	0	0	500	500	0	0	500
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	500	0	0	500	500	0	0	500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	368 532	0	0	368 532	531 660	0	0	531 660	684 000	0	0	684 000

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

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:

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
2111	Заробітна плата	587 015	0	0	587 015	626 932	0	0	626 932
2120	Нарахування на оплату праці	129 143	0	0	129 143	137 925	0	0	137 925
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 642	0	0	32 642	53 443	0	0	53 443
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600	0	0	600	700	0	0	700
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	600	1 000	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	750 000	0	0	750 000	820 000	0	0	820 000

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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)

надбавки	33 471	0	45 761	0	71 272	0	52 490	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	10 316	0	13 104	0	36 425	0	15 030	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	10 316	0	13 104	0	36 425	0	15 030	0	0	0
УСЬОГО	300 000	0	418 660	0	548 070	0	515 112	0	0	0
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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	160 - Тренери-викладачі	4,25	4,25	0	0	4,25	0	0	0	4,25	0	4,25	0	4,25	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	5,25	5,25	0	0	5,25	0	0	0	5,25	0	5,25	0	5,25	0
4	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:

№ 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
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ 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
	УСЬОГО				0			0

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

Діяльність спрямована на створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозволя дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту. Чисельність працівників згідно затверджених штатних розписів. З метою недопущення заборгованості протягом року проводився перерозподіл бюджетних асигнувань по загальному фонду в межах річних кошторисних призначень.

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
2111	Заробітна плата	314 600	300 732	0	0	0	0	0	300 732
2120	Нарахування на оплату праці	69 154	66 161	0	0	0	0	0	66 161
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 546	1 639	0	0	0	0	0	1 639
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	500	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	388 300	368 532	0	0	0	0	0	368 532

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
2111	Заробітна плата	418 660	0	0	0	418 660	548 100	0	0	0	548 100
2120	Нарахування на оплату праці	93 000	0	0	0	93 000	120 582	0	0	0	120 582
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 000	0	0	0	19 000	14 318	0	0	0	14 318
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500
2250	Видатки на відрядження	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500
	УСЬОГО	531 660	0	0	0	531 660	684 000	0	0	0	684 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

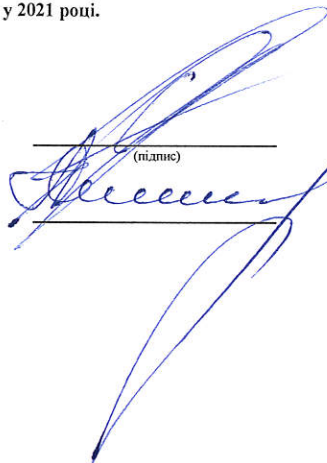
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	314 600	300 732	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	69 154	66 161	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 546	1 639	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	500	0	0	0	0		
	УСЬОГО	388 300	368 532	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.
Видатки спеціального фонду на поточний, плановий, прогнозні роки не плануються.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(підпис)

О. Г. Гришук

(ініціали та прізвище)

М. О. Климюк