

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

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей,

1. Київської та Савастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та

депутатського. Автономної Республіки Крим, дайноного значення, сепішних, сімь

(код Типової відомчої класифікації витрат та
присуттєвості місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

04386321

2. Деміліська сепішна рада

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації витрат та присуттєвості місцевого бюджету)
система головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04386321

3. (0)(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

1752400000

(код Програмної класифікації витрат та
присуттєвості місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та
присуттєвості місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та присуттєвості місцевого
бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми;

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Статут КЗ "Центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Деміліської сепішної ради

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)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (11+12)
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
1	Надходження із загального фонду бюджету	352 623	X	X	352 623		496 480	X	X	496 480		476 000	X	X		476 000
	Власні надходження бюджетних установ (розплати за видами надходжень)	X	0	0	0		X	3 360	0	3 360		X	0	0		0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0		X	3 360	0	3 360		X	0	0		0
	Інші надходження спеціального фонду (розплати за видами надходжень)	X	10 000	10 000	10 000		X	70 500	70 500	70 500		X	15 000	15 000		15 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	0	0	0		X	0	0	0		X	15 000	15 000		15 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	10 000	10 000	10 000		X	70 500	70 500	70 500		X	0	0		0
	УСЬОГО	352 623	10 000	10 000	352 623		496 480	73 860	70 500	570 340		476 000	15 000	15 000		491 000

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

Код	Найменування	2023 рік (протноз)				2024 рік (протноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

(грн)

2									
1	Надходження із загального фонду бюджету	522 000	X	X	522 000	571 000	X	X	571 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	15 000	15 000	15 000	X	20 000	0	20 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	15 000	15 000	15 000	X	20 000	0	20 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	522 000	15 000	15 000	537 000	571 000	20 000	0	591 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2111	Заробітна плата	184 706	0	0	184 706	235 640	0	0	235 640	341 204	0	0	341 204
2120	Нарахування на оплату праці	40 635	0	0	40 635	51 840	0	0	51 840	74 796	0	0	74 796
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 060	0	0	122 060	164 842	0	0	164 842	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25	0	0	25	658	3 360	0	4 018	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	2 197	0	0	2 197	23 500	0	0	23 500	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	2 000	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	18 000	0	0	18 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	10 000	10 000	10 000	0	70 500	70 500	70 500	0	15 000	15 000	15 000
	УСЬОГО	352 623	10 000	10 000	362 623	496 480	73 860	70 500	570 340	476 000	15 000	15 000	491 000

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	383 300	0	0	383 300	421 700	0	0	421 700
2120	Нарахування на оплату праці	76 700	0	0	76 700	84 300	0	0	84 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 000	0	0	32 000	35 000	0	0	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000

(грн)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0
3110	Прийнята облігаторна і предметів довгострокового користування	0	15 000	15 000	15 000	0	20 000	20 000
	УСЬОГО	522 000	15 000	15 000	537 000	571 000	20 000	591 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (протнз)				2024 рік (протнз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності КЗ "Центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Демидівської селищної ради	352 623	10 000	10 000	362 623	496 480	73 860	70 500	570 340	476 000	15 000	15 000	491 000
	УСЬОГО	352 623	10 000	10 000	362 623	496 480	73 860	70 500	570 340	476 000	15 000	15 000	491 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (протнз)				2024 рік (протнз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності КЗ "Центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Демидівської селищної ради	522 000	15 000	15 000	537 000	571 000	20 000	20 000	591 000
	УСЬОГО	522 000	15 000	15 000	537 000	571 000	20 000	20 000	591 000

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		загальний фонд		загальний фонд	
				5	6	7	8	9	10
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	2,25	0	2,25	3	0	3
	Кількість заходів, які плануються провести	од.	Інформація КЗ "ЦФЗН "Спорт для всіх"	13	0	13	20	0	20
	Кількість людино-днів проведення заходів	од.	Інформація КЗ "ЦФЗН "Спорт для всіх"	429	0	429	200	0	200

1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	2	1,25	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	3	2,25	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Копія 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	Програма розвитку фізичної культури та спорту в Демидівській селищній раді на 2021 рік	Рішення Демидівської селищної ради від 24.12.2020 р. № 207	0	0	0	496 480	73 860	570 340	0	0	0			
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту в Демидівській селищній раді на 2022-2024 роки	Рішення Демидівської селищної ради від 12.11.2021 р. № 1492	0	0	0	0	0	0	476 000	15 000	491 000			
УСЬОГО			0	0	0	496 480	73 860	570 340	476 000	15 000	491 000			

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2023 рік (протоз)				2024 рік (протоз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в Демидівській селищній раді на 2021 рік	Рішення Демидівської селищної ради від 24.12.2020 р. № 207	0	0	0	0	0	0		
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту в Демидівській селищній раді на 2022-2024 роки	Рішення Демидівської селищної ради від 12.11.2021 р. № 1492	522 000	15 000	537 000	571 000	20 000	591 000		
УСЬОГО			522 000	15 000	537 000	571 000	20 000	591 000		

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	Сторок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2023 рік (протоз)				2024 рік (протоз)			
			загальний 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, %	загальний 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, %	загальний 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, %	загальний 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, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Виконання бюджетної програми за 2020 рік становить 97,1%.

Використання коштів загального фонду у 2021 році забезпечить організацію фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів задля здорового способу життя.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	184 800	184 706	0	0	0	0	0	184 706
2120	Нарахування на оплату праці	40 656	40 635	0	0	0	0	0	40 635
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 144	122 060	0	0	0	0	0	122 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 500	25	0	0	0	0	0	25
2280	Видатки на відрахування	4 000	2 197	0	0	0	0	0	2 197
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	373 100	362 623	0	0	0	0	0	362 623

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2021 рік					2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потратити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	планується потратити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття зобов'язань (8-10)	12
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	235 640	0	0	0	235 640	341 204	0	0	0	0	341 204
2120	Нарахування на оплату праці	51 840	0	0	0	51 840	74 796	0	0	0	0	74 796
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 842	0	0	0	164 842	30 000	0	0	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	658	0	0	0	658	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	23 500	0	0	0	23 500	10 000	0	0	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	0	0	0	4 000	2 000	0	0	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	16 000	0	0	0	16 000	18 000	0	0	0	0	18 000
	УСЬОГО	496 480	0	0	0	496 480	476 000	0	0	0	0	476 000

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	184 800	184 706	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	40 656	40 635	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 144	122 060	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 500	25	0	0	0		
2250	Видатки на відрахування	4 000	2 197	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	3 000	0	0	0		
	УСЬОГО	363 100	352 623	0	0	0		

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
В 2022 році взяті бюджетних зобов'язань проводили в межах кошторисних призначень.
За результатами виконання кошторису проводили передоподіл витрат в межах економічної класифікації.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.
За рахунок надходжень коштів до спеціального фонду у 2022-2024 роках плануються витрати спеціального фонду на придбання спортивного інвентаря для покращення матеріально-технічної бази.

Селищний голова

Головний бухгалтер


(підпис)
С.І. Радченко
(підписи та прізвища)
М.М. Погранична

