

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

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | Виконавчий комітет Золотоніської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 02 | 04060849 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | |
| 2. | Виконавчий комітет Золотоніської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 021 | 04060849 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | |
| 3. | 0215011 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 5011 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| | | | 23565000000 <small>(код бюджету)</small> |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про органи місцевого самоврядування». Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті

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 | 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 | 23 856 | 0 | 0 | 23 856 | 39 020 | 0 | 0 | 39 020 | 41 439 | 0 | 0 | 41 439 |
| | УСЬОГО | 23 856 | 0 | 0 | 23 856 | 39 020 | 0 | 0 | 39 020 | 41 439 | 0 | 0 | 41 439 |

(грн.)

7) 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 17 169 | 0 | 0 | 17 169 | 18 028 | 0 | 0 | 18 028 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 17 743 | 0 | 0 | 17 743 | 18 630 | 0 | 0 | 18 630 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 5 368 | 0 | 0 | 5 368 | 5 637 | 0 | 0 | 5 637 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3 355 | 0 | 0 | 3 355 | 3 523 | 0 | 0 | 3 523 |
| | ВСЬОГО | 43 635 | 0 | 0 | 43 635 | 45 818 | 0 | 0 | 45 818 |

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 | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

| N з/п | Напрям 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 | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань. | 23 856 | 0 | 0 | 23 856 | 39 020 | 0 | 0 | 39 020 | 41 439 | 0 | 0 | 41 439 |
| | УСЬОГО | 23 856 | 0 | 0 | 23 856 | 39 020 | 0 | 0 | 39 020 | 41 439 | 0 | 0 | 41 439 |

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

| N з/п | Напрям 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань. | 43 635 | 0 | 0 | 43 635 | 45 818 | 0 | 0 | 45 818 |
| | УСЬОГО | 43 635 | 0 | 0 | 43 635 | 45 818 | 0 | 0 | 45 818 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N 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 олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних | од. | календарний план, положення, кошторис | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змаган | од. | календарний план, положення, кошторис | 497,00 | 0,00 | 497,00 | 1432,00 | 0,00 | 1432,00 | 1790,00 | 0,00 | 1790,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змаган | грн. | календарний план, положення, кошторис | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 |

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

| N 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 | | | | | | | | |
| | кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних | од. | календарний план, положення, кошторис | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змаган | од. | календарний план, положення, кошторис | 2148,00 | 0,00 | 2148,00 | 2506,00 | 0,00 | 2506,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змаган | грн. | календарний план, положення, кошторис | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 |

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 | | | | | | | | | | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | |

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 програма | 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 | Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті | 15.12.2020 за № 2 - 23 /VIII | 23 856 | 0 | 23 856 | 39 020 | 0 | 39 020 | 41 439 | 0 | 41 439 |
| | УСЬОГО | | 23 856 | 0 | 23 856 | 39 020 | 0 | 39 020 | 41 439 | 0 | 41 439 |

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 програма | 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 | Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті | 15.12.2020 за № 2 - 23 /VIII | 43 635 | 0 | 43 635 | 45 818 | 0 | 45 818 |
| 1 | УСЬОГО | | 43 635 | 0 | 43 635 | 45 818 | 0 | 45 818 |

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 рік | | | | | (грн.) |
|---|---|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|--------|
| | | затвержені 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 (8-10) | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 720 | 0 | 0 | 0 | 15 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 15 500 | 0 | 0 | 0 | 15 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 39 020 | 0 | 0 | 0 | 39 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

| 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 ліквідації заборгованості | (грн.) |
|---|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |


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

Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями в 2020 і 2021 роках свідчить про те, що кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня. Витрати збільшено на збільшення кількості учасників заходів і збільшення витрат на харчування спортсменів під час їх проведення. Повне виконання програми свідчить про ефективність управління бюджетними зобов'язаннями.

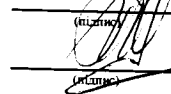
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

в 2020-2021 році кошти спецфонду не використовувались, використання коштів в подальшому не планується.

Секретар ради

 Наталія СЬОМАК

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

 Оksана ЛОЖКАРЬОВА