

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Відділ молоді та спорту Севродонецької міської військово-цивільної адміністрації

Севе́родо́нецького району, Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

03564737

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Відділ молоді та спорту Севродонецької міської військово-цивільної адміністрації

Севе́родо́нецького району, Луганської області
(найменування відомчого виконавця)

(1)(1)(1)

03564737

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(6)(3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

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

1252600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторису видатків установ та закладів сфери фізичної культури та спорту.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 № 254К/96-ВР (із змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами) (ст. 75,75-1 щодо організаційних засад складання прогнозів місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР; Закон України «Про військово-цивільну адміністрацію» від 03.02.2015 №141-VIII; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №6648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами); Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII (із змінами); Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»; Наказ фінансовою управління Севродонецької міської ВЦА від 06.09.2022 №2 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Севродонецької міської територіальної громади на 2023 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (11+12)					
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	877.485	X	X	877.485	1.040.935	X	X	1.040.935	692.480	X	X	692.480
	УСЬОГО	877.485	0	0	877.485	1.040.935	0	0	1.040.935	692.480	0	0	692.480

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	679.259	0	0	679.259	811.930	0	0	811.930	548.289	0	0	548.289
2120	Нарахування на оплату праці	151.037	0	0	151.037	178.625	0	0	178.625	138.385	0	0	138.385
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24.396	0	0	24.396	24.780	0	0	24.780	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22.793	0	0	22.793	25.600	0	0	25.600	5.806	0	0	5.806
	УСЬОГО	877.485	0	0	877.485	1.040.935	0	0	1.040.935	692.480	0	0	692.480

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	877.485	0	0	877.485	1.040.935	0	0	1.040.935	692.480	0	0	692.480

УСЬОГО	877,485	0	0	877,485	1,040,935	0	0	1,040,935	692,480	0	0	692,480
--------	---------	---	---	---------	-----------	---	---	-----------	---------	---	---	---------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	3	4	5	6	7	8	9	10	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
				у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	кількість штатних ставок (одиниць) продукту	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	4	0	4	0	4	0	4	0	4
	кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	5	0	5	0	5	0	5	0	5
	кількість складених звітів	од.	Журнал вихідної реєстрації	138	0	138	0	138	0	138	0	138
	кількість особових рахунків	од.	Дані бухгалтерії	28	0	28	0	28	0	28	0	28
	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці), грн ефективності	грн.	Розрахунок	219371	0	219371	0	260234	0	260234	0	173120
	кількість рахунків на одну штатну ставку (одиницю)	од.	Розрахунок	7	0	7	0	7	0	7	0	7
	кількість звітів на одну штатну ставку (одиницю)	од.	Розрахунок	35	0	35	0	35	0	35	0	35
	кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця якости	од.	Розрахунок	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	100	0	100	0	100
	динаміка складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	100	0	100	0	100
	динаміка особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	70	0	70	0	100	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протноз)			2025 рік (протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	звіт								
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних ставок (одиниць) продукту	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	5	0	5	0	0	0
	кількість складених звітів	од.	Журнал вхідної реєстрації	0	0	0	0	0	0
	кількість особових рахунків	од.	Дані бухгалтерії	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці), грн	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість рахунків на одну штатну ставку (одиницю)	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість звітів на одну штатну ставку (одиницю)	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця якості	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
	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
Собор'язкові виплати, у тому числі: посадовий склад	255.593	0	248.097	0	223.686	0	0	0	0	0
доплати	168.733	0	245.197	0	203.286	0	0	0	0	0
Премії	86.860	0	2.900	0	20.400	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на одержання пільг надання щорічної відпустки	323.067	0	420.988	0	252.732	0	0	0	0	0
Виплати, що носять неособ'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: надбавки	14.094	0	20.277	0	10.267	0	0	0	0	0
Інші виплати	84.366	0	122.598	0	61.604	0	0	0	0	0
Усього	84.366	0	122.598	0	61.604	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	2.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	679.259	0	811.930	0	548.289	0	0	0	0	0
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
	УСЬОГО				0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	12	13	
	УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Діяльність за даною програмою протягом 2021 року проводилась на забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторису видатків установ та закладів сфери фізичної культури та спорту. У 2022 році у зв'язку з високим становищем та простом виконання показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Для подальшого забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організації сфери фізичної культури та спорту, необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2022 році у сумі 692480,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету /	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на	Кредиторська заборгованість на	Зміна кредиторської	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
...	3		заборгованість на	заборгованість на	кредиторської		

код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	ураховані зміни	надання кредитів	початок минулого бюджетного періоду	кінець минулого бюджетного періоду	заборгованості (с-5)	загального фонду			зобов'язання (4+6)
							7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
УСЬОГО										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	загального фонду	загального фонду	спеціального фонду							
													5	6		7
2111	Заробітна плата	811.930	0	0	811.930	548.289	0	0	548.289	0	0	0	0	0	0	548.289
2120	Нарахування на оплату праці	178.625	0	0	178.625	138.385	0	0	138.385	0	0	0	0	0	0	138.385
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24.780	0	0	24.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25.600	0	0	25.600	5.806	0	0	5.806	0	0	0	0	0	0	5.806
УСЬОГО		1.040.935	0	0	1.040.935	692.480	0	0	692.480	0	0	0	0	0	0	692.480

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Ежіті заходи щодо погашення заборгованості	
									4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом МФУ від 02.03.2012 №309, взяття бюджетних зобов'язань у 2022 році здійснювалось в межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікуваних результатів у 2022 році.

Видатки за рахунок спеціального фонду у 2023 році відсутні, їх передбачення на 2024 - 2025 роки здійснювалось.

В.о. начальника відділу

О.А. Дутова

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

С.О.Гусейнова

