

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

<b>1. Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області</b>	<b>(0)(2)</b>	<b>44048570</b>	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>2. Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області</b>	<b>(0)(2)(1)</b>	<b>44048570</b>	
(найменування відповідального виконавця )	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>3. (0)(2)(1)(5)(0)(6)(1) (5)(0)(6)(1) (0)(8)(1)(0)</b>	<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b>	<b>0551700000</b>	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

**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 (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", Розпорядження керівника Волноваської міської військово-цивільної адміністрації "Про схвалення прогнозу Волноваської міської територіальної громади на 2022-2024 роки" від 25.08.21р. №402. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту» від 23.11.2016 р. №4393 (зі змінами);

**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	0	X	X	0	1 378 441	X	X	1 378 441	1 648 698	X	X	1 648 698
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 378 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 378 441</b>	<b>1 648 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 648 698</b>

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 625 787	X	X	1 625 787	1 734 804	X	X	1 734 804
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 625 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 625 787</b>	<b>1 734 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 734 804</b>

**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	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	0	0	0	0	709 104	0	0	709 104	1 002 082	0	0	1 002 082
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	156 003	0	0	156 003	220 458	0	0	220 458
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	256 325	0	0	256 325	150 325	0	0	150 325
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	138 569	0	0	138 569	34 433	0	0	34 433
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 260	0	0	2 260	2 260	0	0	2 260
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	8 829	0	0	8 829	8 829	0	0	8 829
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	71 818	0	0	71 818	160 724	0	0	160 724
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	34 533	0	0	34 533	69 587	0	0	69 587
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 378 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 378 441</b>	<b>1 648 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 648 698</b>

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

(грн)

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

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	1 001 291	0	0	1 001 291	1 069 042	0	0	1 069 042
2120	Нарахування на оплату праці	220 284	0	0	220 284	235 189	0	0	235 189
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 800	0	0	198 800	213 870	0	0	213 870
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 304	0	0	57 304	60 169	0	0	60 169
2250	Видатки на відрядження	2 380	0	0	2 380	2 499	0	0	2 499
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 376	0	0	9 376	9 911	0	0	9 911
2273	Оплата електроенергії	99 678	0	0	99 678	105 360	0	0	105 360
2274	Оплата природного газу	36 674	0	0	36 674	38 764	0	0	38 764
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 625 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 625 787</b>	<b>1 734 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 734 804</b>

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

(грн)

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**



кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН `Спорт для всіх`, людино-день.	од.	внутрішній облік	0	0	0	1167	0	1167	2198	0	2198
<b>ефективності</b>											
витрати на утримання одного ЦФЗН `Спорт для всіх`, грн	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	1248441	0	1248441	1593698	0	1593698
середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН `Спорт для всіх`, грн	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	7816	0	7816	7591,53	0	7591,53
середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	8333	0	8333	1222	0	1222

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

№ 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	
<b>затрат</b>										
	кількість місцевих ЦФЗН `Спорт для всіх`, од.	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	
	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН `Спорт для всіх`, од.	од.	внутрішній облік	50	0	50	50	0	50	
	кількість штатних працівників ЦФЗН `Спорт для всіх`, осіб. кількість штатних працівників ЦФЗН `Спорт для всіх`, осіб.	од.	бухгалтерський облік та кошторис	10	0	10	10	0	10	
	витрати на проведення заходів	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	55000	0	55000	55000	0	55000	
<b>продукту</b>										
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН `Спорт для всіх`, людино-день.	од.	внутрішній облік	2500	0	2500	1300	0	1300	
<b>ефективності</b>										
	витрати на утримання одного ЦФЗН `Спорт для всіх`, грн	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	1570787	0	1570787	1679804	0	1679804	
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН `Спорт для всіх`, грн	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	8275,13	0	8275,13	8833,41	0	8833,41	
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	1100	0	1100	1100	0	1100	

## 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473 681</b>	<b>0</b>	<b>746 445</b>	<b>0</b>	<b>818 196</b>	<b>0</b>	<b>873 744</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	0	0	416 953	0	597 162	0	654 048	0	698 712	0
доплати	0	0	56 728	0	149 283	0	164 148	0	175 032	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 328</b>	<b>0</b>	<b>54 389</b>	<b>0</b>	<b>54 504</b>	<b>0</b>	<b>58 226</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	33 328	0	54 389	0	54 504	0	58 226	0

<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 004</b>	<b>0</b>	<b>192 848</b>	<b>0</b>	<b>211 216</b>	<b>0</b>	<b>225 639</b>	<b>0</b>
надбавки	0	0	195 004	0	192 848	0	211 216	0	225 639	0
Інші виплати	0	0	7 091	0	8 400	0	8 400	0	8 400	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709 104</b>	<b>0</b>	<b>1 002 082</b>	<b>0</b>	<b>1 092 316</b>	<b>0</b>	<b>1 166 009</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	6	2	0	0	6	0	6	0	6	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
<b>4</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
5	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:

(грн)

№ 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
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік	розпорядження керівника ВЦ №215 від 08.07.2021	0	0	0	130 000	0	130 000	55 000	0	55 000
2	Програма розвитку комунального закладу "Волноваський міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" на 2021 рік	розпорядження керівника ВЦА №535 від 26.12.2020	0	0	0	1 248 441	0	1 248 441	1 593 698	0	1 593 698
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 378 441</b>	<b>0</b>	<b>1 378 441</b>	<b>1 648 698</b>	<b>0</b>	<b>1 648 698</b>

##### 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	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 та спорту Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік	розпорядження керівника ВЦ №215 від 08.07.2021	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
2	Програма розвитку комунального закладу "Волноваський міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" на 2021 рік	розпорядження керівника ВЦА №535 від 26.12.2020	1 570 787	0	1 570 787	1 679 804	0	1 679 804
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 625 787</b>	<b>0</b>	<b>1 625 787</b>	<b>1 734 804</b>	<b>0</b>	<b>1 734 804</b>

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
<b>УСЬОГО</b>												

**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**

Досягнення мети та виконання завдань програми, відповідно затвердженого обсягу бюджетних коштів.

**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)	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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>УСЬОГО</b>												<b>0</b>	

**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
<b>УСЬОГО</b>								

**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.**

Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації

\_\_\_\_\_

(підпис)

Іван ЛУБНЕЦЬ

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Тетяна ІВАЩЕНКО

ВОЛНОВАСЬКА МІСЬКА ВЦА