

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

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Київської області район Дніпропетровської області

(заповнюється посадовою особою, відповідальною за виконання бюджету)

(код та назва органу виконавчої влади та територіального органу місцевого бюджету)

23928609

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Київської області район Дніпропетровської області

(заповнюється відповідальним виконавцем)

008(1)

23928609

3. 008(1/5)00(1)1

(код бюджетної класифікації видатків та доходів)

008(1)10

(код функціонального класифікатора видатків та доходів)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з волейбольних видів спорту

0457400000

0457400000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми:

Участь у міжнародних, регіональних, національних та міжнародних змаганнях з різних видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про місцеве самоврядування";

- Конституція України;

- Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII "Про фінансову систему і спору";

- Методика проведення Прогнозу фінансової системи і спору; у відповідності з метою реалізації на 2017-2021 роки "Рішення сесії міської ради м. 24 листопада 2016 року №642-21/VIІІ (зі змінами);

- Методика проведення Прогнозу фінансової системи і спору; у відповідності з метою реалізації на 2022-2026 роки затверджені рішення сесії Волинської міської ради м. 23 вересня 2021 року №644-23/VIІІ (зі змінами);

- Методика проведення Прогнозу фінансової системи і спору; у відповідності з метою реалізації на 2022-2026 роки затверджені рішення сесії Волинської міської ради м. 23 вересня 2021 року №644-23/VIІІ (зі змінами);

5. Накази/рішення для виконання бюджетної програми:

1) накази/рішення для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Надійшло з загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	45 005	0	0	45 005	37 170	0	0	37 170	71 220	0	0	71 220
	Усього	45 005	0	0	45 005	37 170	0	0	37 170	71 220	0	0	71 220

2) накази/рішення для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
1	Надійшло з загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	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:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Витрати на відрахування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2250	Усього	45 005	0	0	45 005	37 170	0	0	37 170	71 220	0	0	71 220
	Усього	45 005	0	0	45 005	37 170	0	0	37 170	71 220	0	0	71 220

2) надання кредитів та козани Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (млн)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0	
										14

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

Код Експозиційної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1		2	3	4	5	6	7
	Видатки на видання	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО						

4) надання кредитів та козани Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

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

7. Видатки за направленням використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (млн)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Організація і проведення регіональних заходів з олімпійських видів спорту	45 005	0	0	45 005	37 170	0	37 170	71 220	0
	УСЬОГО	45 005	0	0	45 005	37 170	0	37 170	71 220	0

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1		2	3	4	5	6	7
	Організація і проведення регіональних заходів з олімпійських видів спорту	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Оцінює виконавця	Джерело інформації	2021 рік (млн)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Витрати											
	кількість регіональних заходів з олімпійських видів спорту, од.	од.	Наказ КС Аватара, Наказ КДЮСШ "Аватар", календарні плани та положення федерації	26	0	26	16	0	16	24	0	24
	кількість дослідних уміст у регіональних заходах з олімпійських видів спорту, од.	од.	Розрахунок (кількість людей x кількість днів)	12537	0	12537	208	0	208	223	0	223

суб'єктності		Розрахунок (виступів / кількість показувань)							
середні витрати на один показувань-день у частоті розповсюдження зазначених з оглядів-класів видів спорту, грн.	грн.	4	0	4	179	0	179	319	0
власні витрати									
власних розповсюдження розповсюдження зазначених з оглядів-класів видів спорту	влас.	100	0	100	100	0	100	59	0

№ п/п	Пояснення	Оцінювання випливу	Джерело інформації	2024 рік (проекція)			2025 рік (проекція)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	міграція								
	кількість регіональних зв'язанків з олімпійськими видами спорту, о.д.	о.д.	Наказ З СК Анатолія, Наказ КДЮСШ "Авангард", календарні плани та положення федерації	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість дослідно-дів'я учасників регіональних зв'язанків з олімпійських видів спорту, о.д.	о.д.	Розрахунок (кількість людей x кількість днів)	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середня виплата на один дослідно-дів'я учасник у регіональних зв'язанків з олімпійськими видами спорту, дол.	грн.	Розрахунок (виплата / кількість дослідно-дів'я)	0	0	0	0	0	0
	якості								
	якості проведення регіональних зв'язанків з олімпійськими видами спорту.	млн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

Наименование	2021 г. (факт)		2022 г. (аудиторская)		2023 г. (прогноз)		2024 г. (прогноз)		2025 г. (прогноз)	
	заказной фонд	специальный фонд	заказной фонд	специальный фонд	заказной фонд	специальный фонд	заказной фонд	специальный фонд	заказной фонд	специальный фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уменьшение	X		X		X		X		X	

Категорії працівників		Залишковий фонд		2022 рік (ост.)	
		затверджені	співна	затверджені	співна
1	2	затверджені сво	фактичні на зайнят	затверджені	
1	УБЬОГО штатних одиниць	3	4	5	
2	з них штатних одиниць за залишковим фондом, що прохоловний також у співвідношенні фонди	X	X		

[illegible]

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код за видами дозвільних заходів	2021 рік (світ)			2022 рік (запроваджено)			2023 рік (проєкт)		
			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	Міська цільова соціальна Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2017 – 2021 році*	Розвиток соціального району №1 24.11.2019р. №403-2/19/	45 005	0	45 005	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова соціальна Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2022 – 2025 році**	Розвиток соціального району №1 23.12.2023р. №644-23/ВІ	0	0	0	37 170	0	37 170	71 220	0	71 220
	Усього		45 005	0	45 005	37 170	0	37 170	71 220	0	71 220

№ з/п	Найменування підприємств/ підприємств	Код за видами діяльності за 2024 рік	2024 рік (протягом)				2025 рік (протягом)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
									4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Міська цінова соціальна "Програма розвитку фізичної культури та спорту Вінницької міської територіальної громади на 2017 – 2021 роки"	Розвиток соціально-економічних відносин 24.11.2019 № 402-21/VI	0	0	0	0	0	0		

Місце утворення коштів: Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вільногірській міській територіальній громаді на 2022 – 2025 роки		Розмір коштів: 23 120 000 грн		0		0		0		0	
Усього		0		0		0		0		0	

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Сторона розрахунку об'єкта (рік початку і завершення)	Завдання спеціального фонду (бюджет розвитку)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			рішення	бюджетної потоворності	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів за цим бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єднання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єднання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році

Програма виконана в повному обсязі, а саме організовані і проведені регіональні заходи з оздоровлення дітей спорту

14. Бюджетні заборгованості у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок мінусового періоду	Кредиторська заборгованість на кінець мінусового періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Потенційно кредиторська заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні заборгованості (4+6)
		2	3	4	5	6	7	8
2250	Видатки на відрахування	45 035	45 005	0	0	0	0	0
Усього		45 035	45 005	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок мінусового періоду	Кредиторська заборгованість на кінець мінусового періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Потенційно кредиторська заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні заборгованості (4+6)
		2	3	4	5	6	7	8
2250	Видатки на відрахування	37 170	0	0	0	0	0	0
Усього		37 170	0	0	0	0	0	0

3) кредиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Детиторська заборгованість на 01.01.2021	Детиторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана детиторська заборгованість на 01.01.2023	Прочіти викиди заборгованості	Викати заходи щодо погашення заборгованості
		2	3	4	5	6	7	8
2250	Видатки на відрахування	45 035	45 005	0	0	0	0	0
Усього		45 035	45 005	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними заборгованостями та пропозиції щодо удосконалення бюджетних заборгованостей у 2023 році:

15. Шістьма та об'єднання коштів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році:

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник правово-фінансового підрозділу



Ірина ПЕТРУША
(підпис та печатка)
Оксана ДЕМЧУК
(підпис та печатка)