

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

1. Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 42980362 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради (найменування відповідального виконавця) (1)(1)(1) 42980362 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (5)(0)(3)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації коштів місцевого бюджету) 42980362 (код за ЄДРПОУ)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **04571000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;
 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Закон України «Про державний бюджет України» від 23.11.2018 №2629-VIII, Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами), Наказ України "Про фізичну культуру та спорт" від 24.12.1993р. №3808-XII;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
 Наказ МФУ "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" від 14.02.2011 №96 (зі змінами);
 Наказ МФУ "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" від 20.09.2017 №793 (зі змінами);
 Наказ МФУ «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» від 23.06.2021р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення пропозицій до прогнозу місцевого бюджету" (зі змінами);
 Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021р. №365 "Про затвердження територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 №474-14/VIII (зі змінами);
 Програма розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 №474-14/VIII (зі змінами);
 Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.08.2022р. №286 «Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Кам'янської міської територіальної громади на 2023 рік»;
 Рішення міської ради від 22.12.2021 №385-14/VIII "Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами)

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)			
		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	29 033 926	X	X	29 033 926	40 602 980	X	X	40 602 980	40 649 873	X	X	40 649 873
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	44 999	0	44 999	X	150 000	0	150 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	44 999	0	44 999	X	150 000	0	150 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	29 033 926	44 999	0	29 078 925	40 602 980	150 000	0	40 752 980	40 649 873	0	0	40 649 873

(ГРН)

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 (затвержено)		2023 рік (проект)				
				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
	затрат											
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Статут	5	0	5	6	0	6	6	0	6
2	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Штатний розпис, тарифікаційний список	138	0	138	158	0	158	147	0	147
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Кошторис	29033927	44999	29078926	40602980	150000	40752980	40649873	0	40649873
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	Щатний розпис, тарифікаційний список	243	0	243	256	0	256	269	0	269
5	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	розрахунок	2360	0	2360	2866	0	2866	2006	0	2006
6	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Календарний план	1683	0	1683	2051	0	2051	1436	0	1436
7	ефективності	грн.	розрахунок	169	0	169	191	0	191	1795	0	1795
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	Розрахунок	242	0	242	273	0	273	677	0	677

якості	розрахунок														
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	розрахунок														100
	відс.	94	0	94	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	забрати							
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Статус	0	0	0	0	0
2	у тому числі тренерів, осіб	осіб	Штатний розпис, тарифікаційний список Кошторис	0	0	0	0	0
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Штатний розпис, тарифікаційний список	0	0	0	0	0
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	Штатний розпис, тарифікаційний список	0	0	0	0	0
5	продукту середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	розрахунок	0	0	0	0	0
6	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Календарний план	0	0	0	0	0
7	ефективності середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0

2	Програма партисипаторного бюджетування (бюджету участі) в м. Кам'янське на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 17.11.2021 №890-20/VІ "Про партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Кам'янське на 2017-2021 роки"	232 980	44 999	277 979	0	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 №474-14/VІІІ	Рішення Кам'янської міської ради "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 №474-14/VІІІ;	0	0	0	40 662 980	150 000	40 752 980	40 649 873	150 000	40 649 873	40 649 873
УСЬОГО			29 033 927	44 999	29 078 926	40 602 980	150 000	40 752 980	40 649 873	150 000	40 649 873	40 649 873

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Кам'янське на 2017-2021 роки	Рішення сесії міської ради від 16.12.2016 року №600-12/VІІ	0	0	0	0	0	0
2	Програма партисипаторного бюджетування (бюджету участі) в м. Кам'янське на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 17.11.2021 №890-20/VІІ "Про партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Кам'янське на 2017-2021 роки"	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 №474-14/VІІІ;	Рішення Кам'янської міської ради "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 №474-14/VІІІ;	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	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 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)	
			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
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

На 2021 році обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл склав 29 078 927 грн. По загальному фонду бюджета витрачено 29 033 927 грн, в т.ч. на виконання проектів-переможців Конкурсу громадських прєктів 2021 року в межах партисипаторного бюджетування - 232 980 грн., по спеціальному фонду - 44 999 грн.

14. Бюджетні зобов'язання 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 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
2111	Заробітна плата	21 198 818	21 198 795	0	0	0	0	0	21 198 795
2120	Нарахування на оплату праці	4 742 762	4 717 145	0	0	0	0	0	4 717 145
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	334 604	332 603	28 724	0	-28 724	28 724	0	332 603
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 579	3 991	0	0	0	0	0	3 991
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 614	182 497	8 100	0	-8 100	8 100	0	182 497
2250	Видатки на відрядження	31 094	21 778	0	0	0	0	0	21 778
2271	Оплата теплопостачання	3 702 446	2 019 222	255 481	1 551 120	-255 481	255 481	0	2 019 222
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99 983	69 189	0	0	0	0	0	69 189
2273	Оплата електроенергії	494 942	433 568	0	0	0	0	0	433 568
2274	Оплата природного газу	49 500	35 780	0	0	0	0	0	35 780
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 860	17 306	1 436	1 436	-1 436	1 436	0	17 306
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 208	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	4 079	2 053	0	0	0	0	0	2 053
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	305 038	44 989	0	0	0	0	0	44 989
	Усього	31 183 527	29 078 926	293 741	293 741	-293 741	293 741	0	29 078 926

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік				2023 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	27 399 768	0	0	0	27 399 768	28 309 163	0	0	0	28 309 163
2120	Нарахування на оплату праці	6 080 618	0	0	0	6 080 618	6 294 350	0	0	0	6 294 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 000	0	0	0	162 000	60 000	0	0	0	60 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 204	0	0	0	8 204	5 700	0	0	0	5 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 153 795	0	0	0	1 153 795	1 113 925	0	0	0	1 113 925
2250	Видатки на відрядження	44 800	0	0	0	44 800	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	4 570 149	1 551 150	1 551 150	0	3 018 989	3 550 858	0	0	0	3 550 858
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	152 277	0	0	0	152 277	142 812	0	0	0	142 812
2273	Оплата електроенергії	936 540	0	0	0	936 540	1 086 484	0	0	0	1 086 484
2274	Оплата природного газу	49 500	0	0	0	49 500	54 744	0	0	0	54 744
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 396	1 436	1 436	0	23 960	25 741	0	0	0	25 741
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 281	0	0	0	5 281	3 696	0	0	0	3 696

2800	Інші поточні видатки	14 652	0	0	0	14 652	2 400	0	0	2 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	40 752 980	1 552 586	0	39 200 394	40 649 873	0	0	0	40 649 873

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		3	4	5	6	7	8	9
2								
2111	Заробітна плата	21 198 818	21 198 795	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 742 762	4 717 145	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	334 604	332 603	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 579	3 991	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 614	182 497	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	31 084	21 778	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	3 702 446	2 019 222	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99 983	69 189	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	494 942	433 568	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	49 500	35 780	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 860	17 306	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 208	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	4 079	2 053	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	305 038	44 999	0	0	0		
	УСЬОГО	31 183 527	29 078 926	0	0	0		

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


Для забезпечення належного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл в 2023 році заплановано видатки в сумі 40 649 873 грн., в т.ч. видатки на оплату праці 28 309 163 грн., нарахування на оплату праці - 6 294 350 грн., оплату енергоносіїв - 4 860 639 грн., придбання канцелярії та матеріалів для поточного ремонту - 60 000 грн., придбання медикаментів - 5 700 грн., оплату послуг (крім комунальних) - 1 113 925 грн., оплату видатків на навчання та підвищення кваліфікації - 3 696 грн., інші поточні видатки - 2 400 грн.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)
Едуард КОРЯК
(підписи та прізвище)


(підпис)
Тетяна КРАВЧЕНКО
(підписи та прізвище)