

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2****1.Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**11**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**26289920**

(код за ЄДРПОУ)

**2.Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**111**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**26289920**

(код за ЄДРПОУ)

**3.****1115031**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**5031**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0810**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**

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

**09531000000**

(код бюджету)

**4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки****1)мета бюджетної програми, строки її реалізації***Створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку,повноцінного оздоровлення ,змістовного відпочинку та дозвілля дітей та молоді***2)завдання бюджетної програми**

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

**3)підстави реалізації бюджетної програми***Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Наказ Міністерства молоді і спорту №4393 від 23.11.16р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", Наказ Міністерства молоді та спорту України від 17.01.2015р.№67 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо юнацьких спортивних шкіл зі змінами"***5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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	4 877 804	X	X	4 877 804	6 013 300	X	X	6 013 300	7 514 000	X	X	7 514 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 877 804	778 151	60 075	5 655 955	6 013 300	600 000		6 613 300	7 514 000	610 000		8 124 000

**2)надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:**

(грн)

2022рік (прогноз)

2023рік (прогноз)

Код	Найменування	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
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>								

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3 003 922	11 520		3 015 442	3 922 600	15 000		3 937 600	5 071 000			5 071 000
2120	Нарахування на оплату праці	662 391	2 380		664 771	863 300	3 300		866 600	1 092 300			1 092 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		398 322		398 322		315 700		315 700		286 000		286 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		3 938		3 938		5 000		5 000		6 000		6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 801	285 671		351 472	115 500	220 000		335 500	125 500	260 000		385 500
2250	Видатки на відрядження		4 799		4 799		5 000		5 000		5 000		5 000
2271	Оплата тепlopостачання	133 982			133 982	130 000			130 000	142 300			142 300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	121 856			121 856	107 500			107 500	154 500			154 500
2273	Оплата електроенергії	330 331			330 331	362 000			362 000	375 600			375 600
2274	Оплата природного газу	559 521			559 521	512 400			512 400	552 800			552 800
2275	Оплата інших енергоносіїв		3 446		3 446		6 000		6 000		8 000		8 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		68 075	60 075	68 075		30 000		30 000		45 000		45 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 877 804</b>	<b>778 151</b>	<b>60 075</b>	<b>5 655 955</b>	<b>6 013 300</b>	<b>600 000</b>		<b>6 613 300</b>	<b>7 514 000</b>	<b>610 000</b>		<b>8 124 000</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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>												

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								

2271	Оплата теплостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 877 804	778 151	60 075	5 655 955	6 013 300	600 000		6 613 300	7 514 000	610 000		8 124 000
	<b>УСЬОГО</b>	4 877 804	778 151	60 075	5 655 955	6 013 300	600 000		6 613 300	7 514 000	610 000		8 124 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (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>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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
Завдання 1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл											
	<b>затрат</b>											
1	Кількість ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1		1	1		1	1		1
2	Обсяг витрат на ДЮСШ, видатки на яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	4 877 804,000	778 151,000	5 655 955,000	6 013 300,000	600 000,000	6 613 300,000	7 514 000,000	610 000,000	8 124 000,000
3	Кількість штатних працівників ДЮСШ, видатки на яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	48,000		48,000	48,000		48,000	48,000		48,000
4	в т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	17,000		17,000	17,000		17,000	17,000		17,000
	<b>продукту</b>											
1	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, витрати на яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність	289,000		289,000	315,000		315,000	311,000		311,000
2	Кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, витрати на яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність	265,000		265,000	220,000		220,000	200,000		200,000
3	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентаря (млинців для штанги)	од.	кошторис		4,000	4,000		2,000	2,000		2,000	2,000

ефективності											
1	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок		1 200,000	1 200,000		1 500,000	1 500,000		1 500,000
2	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання для ДЮОШ	грн.	розрахунок		76 900,000	76 900,000		15 000,000	15 000,000		22 500,000
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу в ДЮОШ	грн.	розрахунок	16 800,000		16 800,000	19 090,000		19 090,000	24 160,000	24 160,000
якості											
1	Кількість підготовлених у ДЮОШ майстрів спорту(кандидатів у майстри спорту України)	%	розрахунок	9,000		9,000	12,000		12,000	10,000	10,000
2	Кількість учнів у ДЮОШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	145,000		145,000	75,000		75,000	70,000	70,000
3	Динаміка кількості учнів ДЮОШ в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000

## 2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
				5	6	7	8	9	10		
Завдання 1	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>										
	<b>затрат</b>										
1	Кількість ДЮОШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа								
2	Обсяг витрат на ДЮОШ ,видатки на яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис								
3	Кількість штатних працівників ДЮОШ ,видатки на яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис								
4	в т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис								
	<b>продукту</b>										
1	Середньорічна кількість учнів ДЮОШ ,витрати на яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність								
2	Кількість учнів ДЮОШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях ,витрати на яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність								
3	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентаря (млинців для штанги)	од.	кошторис								
	<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок								
2	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання для ДЮОШ	грн.	розрахунок								
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу в ДЮОШ	грн.	розрахунок								
	<b>якості</b>										
1	Кількість підготовлених у ДЮОШ майстрів спорту(кандидатів у майстри спорту України)	%	розрахунок								
2	Кількість учнів у ДЮОШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок								
3	Динаміка кількості учнів ДЮОШ в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок								

## 9.Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2019рік (звіт)		2020рік		2021рік (проєкт)		2022рік (прогноз)		2023рік (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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 997 146		2 928 089		3 713 092					
<i>посадовий оклад</i>	1 655 483		2 385 451		3 085 678					
<i>надбавки</i>	341 663		542 638		627 414					
<i>Премії</i>	255 239	11 520	111 016	15 000	140 929					
Матеріальна допомога, у тому числі	113 000		160 967		194 802					
<i>на оздоровлення при наданні щорічної відпустки</i>	113 000		160 967		194 802					
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	182 877		210 078		245 303					
<i>доплати</i>	182 877		210 078		245 303					

Інші виплати	455 660		512 450		776 874				
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 003 922</b>	<b>11 520</b>	<b>3 922 600</b>	<b>15 000</b>	<b>5 071 000</b>				
в т.ч. 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	Інші працівники	22,5	22,5			22,5	22,5			22,5					
	Лікарі	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5					
	Молодший медичний персонал	2,5	2,5			2,5	2,5			2,5					
	Тренери-викладачі	13	10,75			13	9,75			13					
	Інструктори	4	3			4	4			4					
	Адміністративний персонал	2	2			2	2			2					
	Спеціалісти	3,5	3,5			3,5	3,5			3,5					
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>48</b>	<b>44,75</b>			<b>48</b>	<b>44,75</b>			<b>48</b>					
	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 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
		<b>УСЬОГО</b>									

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)			2023 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
		<b>УСЬОГО</b>						

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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

#### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Програма забезпечує своєчасне та якісне виконання державних програм та заходів щодо фізкультури та спорту, створення сприятливих умов для фізичного розвитку дітей та молоді. Видатки доведені у 2019 році дозволили не допустити станом на 01.01.2020 року кредиторську заборгованість. Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів спрямованих на досягнення цих показників. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року не очікується. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямків розвитку фізичної культури і спорту, а саме проведення спортивних змагань, створення сприятливих умов для розвитку дітей та молоді. При здійсненні розрахунків видатків на 2022-2023 роки враховані макроекономічні показники, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2019 року №671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки" а саме 106,2% та 105,3% у 2023 році.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Програма забезпечує своєчасне та якісне виконання державних програм та заходів щодо фізкультури та спорту .створення сприятливих умов для фізичного розвитку дітей та молоді. Надходження та видатки по спеціальному фонду в 2019 році дозволили поліпшити умови для учбових занять та змагань дітей та молоді ,покращити спортивну базу школи ,забезпечити участь спортсменів у змаганнях .Видатки у 2019 році дозволили не допустити станом на 01.01.2020 року кредиторської заборгованості. В 2020 році очікується виконання основних завдань .а саме збільшення дітей та молоді залучених до занять фізичної культури та спорту, проведення міських змагань та участь в обласних. Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року не очікується .

Начальник управління

(підпис)

Клим М. В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Бобяк Л. О.

(прізвище та ініціали)