

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**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)

0953100000

(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 оздоровлення, змістовного відпочинку та дозвілля дітей та підростаючого покоління***2) завдання бюджетної програми**

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей у дитячо-юнацьких спортивних школах

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України, Бюджетний Кодекс. Наказ МФУ №05110-14-5/17891 від 15.08.2022 р "Про особливості складання місцевих бюджетів на 2023 рік" Наказ МФ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Розпорядження міського голови Калуської міської ради від 06.09.2022 року №159-р " Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік"***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	7 380 592	X	X	7 380 592	9 016 457	X	X	9 016 457	9 034 400	X	X	9 034 400
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	438 346		438 346	X	630 000		630 000	X	630 000		630 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		438 346		438 346		630 000		630 000		630 000		630 000
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	99 000	99 000	99 000	X	75 000	75 000	75 000	X			

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		99 000	99 000	99 000		75 000	75 000	75 000			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО	7 380 592	537 346	99 000	7 917 938	9 016 457	705 000	75 000	9 721 457	9 034 400	630 000	9 664 400

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		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			
	УСЬОГО								

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	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	4 841 827			4 841 827	5 305 919			5 305 919	5 612 200			5 612 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 056 162			1 056 162	1 136 161			1 136 161	1 175 000			1 175 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		230 556		230 556	85 000	358 000		443 000		361 000		361 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										6 000		6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 239	167 782		309 021	394 500	262 000		656 500	142 700	253 000		395 700
2250	Видатки на відрядження		2 200		2 200	30 000	10 000		40 000		10 000		10 000
2271	Оплата тепlopостачання	162 156			162 156	140 859			140 859	175 520			175 520
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	132 077			132 077	176 202			176 202	172 050			172 050
2273	Оплата електроенергії	345 091	1 992		347 083	638 000			638 000	715 000			715 000
2274	Оплата природного газу	702 040	32 153		734 193	1 102 112			1 102 112	1 033 230			1 033 230
2275	Оплата інших енергоносіїв		3 663		3 663	7 704			7 704	8 700			8 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		99 000	99 000	99 000		75 000	75 000	75 000				
	УСЬОГО	7 380 592	537 346	99 000	7 917 938	9 016 457	705 000	75 000	9 721 457	9 034 400	630 000		9 664 400

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	

видатків бюджету		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	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 тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 380 592	537 346	99 000	7 917 938	9 016 457	705 000	75 000	9 721 457	9 034 400	630 000		9 664 400
	УСЬОГО	7 380 592	537 346	99 000	7 917 938	9 016 457	705 000	75 000	9 721 457	9 034 400	630 000		9 664 400

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (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											
	затрат											
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	7 380 592,000	537 346,000	7 917 938,000	9 016 457,000	705 000,000	9 721 457,000	9 034 400,000	630 000,000	9 664 400,000

3	в тому числі придбаного малоцінного спортивного інвентаря для боксу та плавання	грн.	рішення сесії		99 000,000	99 000,000		75 000,000	75 000,000			
4	Кількість штатних працівників ДЮСШ ,видатки на яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	49,000		49,000	49,000		49,000	49,000		49,000
5	в т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	17,000		17,000	17,000		17,000	17,000		17,000
продукту												
1	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ ,витрати на яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність	327,000		327,000	330,000		330,000	307,000		307,000
2	в т.ч. дівчаток	осіб	журнал обліку	96,000		96,000	96,000		96,000	85,000		85,000
3	Кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях ,витрати на яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність	195,000		195,000	275,000		275,000	215,000		215,000
4	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентаря (млинців для штанги)	од.	кошторис		8,000	8,000		6,000	6,000			
ефективності												
1	Середні витрати на утримання одного працівника в ДЮСШ	грн.	розрахунок	150 624,000		150 624,000	184 009,000		184 009,000	184 376,000		184 376,000
2	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного інвентаря для боксу та плавання	грн.	розрахунок	12 375,000		12 375,000	12 500,000		12 500,000			
3	Середні витрати на навчально тренувальну роботу в ДЮСШ	грн.	розрахунок	22 570,000		22 570,000	27 323,000		27 323,000	29 428,000		29 428,000
якості												
1	Динаміка росту кількості учнів ДЮСШ в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	105,000		105,000	101,000		101,000	93,000		93,000
2	динаміка росту кількості дівчаток ДЮСШ в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	92,000		92,000	100,000		100,000	78,000		78,000
3	динаміка учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, витрати яких здійснюються з бюджету	відс.	розрахунок	88,000		88,000	141,000		141,000	78,000		78,000
4	забезпеченість придбання малоцінного спортивного інвентаря для боксу та плавання	відс.	розрахунок					100,000	100,000			

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	4 217 295		4 905 819		5 029 311					
посадовий оклад	2 891 456		3 353 978		3 408 179					
доплати	821 611		1 004 233		1 065 312					
надбавки	504 228		547 608		555 820					
Премії	200 863				104 304					
Матеріальна допомога, у тому числі	187 163		219 179		221 355					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	187 163		219 179		221 355					
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	236 506		180 921		257 230					
доплати	236 506		180 921		257 230					
УСЬОГО	4 841 827		5 305 919		5 612 200					
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	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
		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
	Спеціалісти	3,50	3,50			3,50	3,50			3,50					

Інші працівники	23,50	23,50			23,50	23,50			23,50				
Тренери-викладачі	13,00	10,25			13,00	10,50			13,00				
Інструктори	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00				
Лікарі	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50				
Молодший медичний персонал	2,50	2,50			2,50	2,50			2,50				
Адміністративний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00				
Усього штатних одиниць	49,00	46,25			49,00	46,50			49,00				
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
УСЬОГО											

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
УСЬОГО								

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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 на 2023 - 2025 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 2021 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 01.01.2022 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 та спорту, а саме проведення спортивних змагань, створення сприятливих умов розвитку дітей та молоді. При здійсненні розрахунків видатків на 2023-2024 роки враховані макроекономічні показники, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року №586 "Про схвалення Прогнозу економічного соціального розвитку України на 2022-2024 роки".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 (8-10)
				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 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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 очікувані результати у 2022 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 у 2021 році дозволили поліпшити умови для убових занять та змагань дітей та молоді, покращили спортивну базу школи. забезпечили участь спортсменів у змаганнях. Видатки дозволили станом на 01.01.2021 року не допустити кредиторської заборгованості. В 2021 році очікується виконання основних завдань. а саме збільшення дітей та молоді, залучення до занять фізичної культури та спорту, проведення міських змагань та участь в обласних. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 рік не очікується,

Начальник управління

(підпис)

Михайло КЛИМ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Леся БОБЯК

(прізвище та ініціали)

26289920

24.03.2023 15:28:58

Бюджетний запит 000000495 від 07.11.2022
16:25:59