

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

1. Відділ молоді та спорту Свердловонської міської військово-цивільної адміністрації
Северодонецького району, Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

03564737

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Відділ молоді та спорту Свердловонської міської військово-цивільної адміністрації
Северодонецького району, Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)

03564737

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(3)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(3)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(0)(1)(0)

(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)

1252600000

(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 і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, спортивного вдосконалення, підготовки спортивного резерву для збірних команд України та успішних виступів на змаганнях національного та міжнародного рівнів.

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ №3, КДЮСШ №4, ДЮСШ ВВС "Садко")

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 № 254К/96-ВР (із змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-ВІ (із змінами) (ст. 75,75-1 щодо організаційних засад складання прогнозів місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР; Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 №141-VIII; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами); Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII (із змінами); Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" (із змінами); Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту» (із змінами); Наказ фінансового управління Свердловонської міської ВЦА від 06.09.2022 №2 «Про затвердження інструкції з

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затвержено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		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	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	50.772.916	X	X	50.772.916	65.005.876	X	X	65.005.876	9.134.143	X	X	9.134.143
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5.447.106	0	5.447.106	X	2.884.360	0	2.884.360	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1.929.899	0	1.929.899	X	2.884.360	0	2.884.360	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	223.059	0	223.059	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	83.823	0	83.823	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3.210.326	0	3.210.326	X	0	0	0	X	0	0	0
		X	918.071	918.071	918.071	X	125.049	125.049	125.049	X	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	918.071	918.071	918.071	918.071	918.071	125.049	125.049	125.049	X	0	0	0
	Усього	50.772.916	6.365.177	918.071	57.138.093	65.005.876	3.009.409	125.049	68.015.285	9.134.143	0	0	0	9.134.143

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2	0	X	X	0	0	X	X	0	0	0	0	0
	Надходження із загального фонду бюджету												
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	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 Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	29.505.618	868.693	0	30.374.311	34.309.095	1.017.022	0	35.326.117	7.198.038	0	0	7.198.038
2120	Нарахування на оплату праці	6.388.570	184.933	0	6.573.503	7.548.014	223.744	0	7.771.758	1.774.219	0	0	1.774.219
2210	Підмети, матеріали, обладнання та інвентар	4.709.005	607.991	0	5.316.996	1.839.491	451.202	0	2.290.693	71.322	0	0	71.322
2220	Медикаменти та ліки, взувальні матеріали	23.493	14.017	0	37.510	25.000	10.300	0	35.000	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2.755.959	342.114	0	3.098.073	3.186.499	371.394	0	3.557.893	43.764	0	0	43.764
2250	Видатки на відрадження	45.693	2.000	0	47.693	74.200	0	0	74.200	46.800	0	0	46.800
2271	Оплата теплостокання	3.584.183	0	0	3.584.183	7.081.893	60.000	0	7.141.893	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	163.581	12.517	0	176.098	684.675	127.332	0	812.607	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1.369.294	46.331	0	1.415.625	3.868.404	259.235	0	4.127.639	0	0	0	0
2274	Оплата пилорізного газу	596.291	70.528	0	666.819	1.145.334	287.083	0	1.432.417	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1.366.377	31.096	0	1.397.473	4.930.611	50.000	0	4.980.611	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	15.370	0	15.370	0	5.045	0	5.045	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	264.852	0	0	264.852	312.660	0	0	312.660	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	7.865	0	7.865	0	21.703	0	21.703	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1.261.071	918.071	1.261.071	0	119.471	119.471	119.471	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	3.209.926	0	3.209.926	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	30.558	0	30.558	0	5.578	5.578	5.578	0	0	0	0
	Усього	50.772.916	6.705.010	918.071	57.477.926	65.005.876	3.009.409	125.049	68.015.285	9.134.143	0	0	9.134.143

1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ №3)	25.841.836	3.696.035	0	29.537.871	32.950.548	500.000	0	33.450.548	4.873.480	0	4.873.480
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №4)	16.705.122	900.804	0	17.605.926	22.061.929	1.014.360	0	23.096.289	1.941.639	0	1.941.639
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ №3)	8.225.956	1.190.100	0	9.416.058	9.973.399	1.370.000	0	11.343.399	2.319.024	0	2.319.024
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ ВВС "Садко"	0	248.997	248.997	248.997	0	119.471	119.471	119.471	0	0	0
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ №3	0	481.424	481.424	481.424	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ №4	0	187.650	187.650	187.650	0	0	0	0	0	0	0
7	Капітальний ремонт у КДЮСШ№1	0	0	0	0	0	5.578	5.578	5.578	0	0	0
	УСЬОГО	50.772.916	6.705.010	918.071	57.477.926	65.005.876	3.009.409	125.049	68.015.285	9.134.143	0	9.134.143

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ №3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ ВВС "Садко")	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ ВВС "Садко"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ №3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ №4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Капітальний ремонт у КДЮСШ№1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (проєкт)		
				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
	заграт											
	Кількість ДЮСШ 1,2,3 видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і олержувачів коштів місцевих бюджетів	3	0	3	3	0	3	3	0	3

Кількість ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1
Кількість ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1
Кількість штатних працівників ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	151,59	0	151,59	157	0	157	157	0	157	157	0	0	157
Кількість штатних працівників ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	70,25	0	70,25	90	0	90	90	0	90	90	0	0	90
Кількість штатних працівників ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	47,75	0	47,75	49,5	0	49,5	49,5	0	49,5	49,5	0	0	49,5
Обсяг витрат на утримання ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	25641836	3696035	29537871	32950548	500000	33450548	4873480	0	33450548	4873480	0	0	4873480
Обсяг витрат на утримання ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	16705122	900804	17605926	22081929	1014360	23096289	1941639	0	23096289	1941639	0	0	1941639
Обсяг витрат на утримання ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	8225958	1190100	9416058	9973399	1370000	11343399	2319024	0	11343399	2319024	0	0	2319024
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ 1,2,3	грн.	Розпорядження керівника	0	481424	481424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ 4	грн.	Розпорядження керівника	0	187650	187650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ ВВС "Садко"	грн.	Розпорядження керівника	0	248997	248997	0	119471	119471	0	0	119471	0	0	0	0
Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів в ДЮСШ№1 продукту	грн.	Проектна документація	0	0	0	0	5578	5578	0	0	5578	0	0	0	0
середньорічна кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ /середньорічна кількість осіб	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1236	11418	12654	1236	7320	8556	1236	0	8556	1236	0	0	1236
середньорічна кількість учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ /середньорічна кількість осіб	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	570	707	1277	620	900	1520	376	0	1520	376	0	0	376
середньорічна кількість учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ /середньорічна кількість осіб	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	219	417	636	300	456	756	230	0	756	230	0	0	230
кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	1236	0	1236	1236	0	1236	702	0	1236	702	0	0	702

	кількість учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	323	0	323	400	0	400	376	0	376
	кількість учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	174	0	174	200	0	200	160	0	160
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ 1,2,3, які плануються придбати	од.	Звітність установ	0	9	9	0	0	0	0	0	0
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ 4, які плануються придбати	од.	Звітність установ	0	4	4	0	0	0	0	0	0
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ ВВС Садко, які плануються придбати	од.	Звітність установ	0	4	4	0	3	3	0	0	0
	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати у ДЮСШ №1 ефективною	шт.	Звітність установ	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахункові показники	9593	0	9593	9991	0	9991	2076	0	2076
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ4, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахункові показники	8657	0	8657	8501	0	8501	1372	0	1372
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахункові показники	10603	0	10603	10613	0	10613	3039	0	3039
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня 3Ф/однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ 2,3	грн.	Розрахункові показники	20908	324	21232	26659	68	26727	3943	0	3943
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня 3Ф/однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ4	грн.	Розрахункові показники	29307	1274	30581	35616	1127	36743	5164	0	5164
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня 3Ф/однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ ВВС "Садко"	грн.	Розрахункові показники	37561	2854	40415	33245	3004	36249	10083	0	10083
	Середня вартість однієї обладнання та предметів довгострокового користування для ДЮСШ 1,2,3, які плануються придбати	грн.	Розрахункові показники	0	53492	53492	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість однієї обладнання та предметів довгострокового користування для КДЮСШ 4, які плануються придбати	грн.	Розрахункові показники	0	46913	46913	0	0	0	0	0	0

Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з запланованим на поточний період ДЮСШ ВВС Садко	відс.	Розрахункові показники	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0
Рівень будівельної готовності об'єктів капітального ремонту у ДЮСШ №1	відс.	Розрахункові показники	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0

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

№ 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
	затяг								
	Кількість ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
	Кількість ДЮСШ 4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
	Кількість ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних працівників ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних працівників ДЮСШ 4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних працівників ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ 4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ 1,2,3	грн.	Розпорядження керівника	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ 4	грн.	Розпорядження керівника	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ ВВС Садко	грн.	Розпорядження керівника	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів у ДЮСШ №1	грн.	Проектна документація	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	0	0	0	0	0	0

середньорічна кількість учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету ЗФ /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	0	0	0	0	0	0	0
середньорічна кількість учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюється з бюджету ЗФ /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	0	0	0	0	0	0	0
кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	0	0	0	0	0	0	0
кількість учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	0	0	0	0	0	0	0
кількість учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	0	0	0	0	0	0	0
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ 1,2,3, які плануються придбати	од.	Звітність установ	0	0	0	0	0	0	0
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для КДЮСШ 4, які плануються придбати	од.	Звітність установ	0	0	0	0	0	0	0
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ ВВС Садко, які плануються придбати	од.	Звітність установ	0	0	0	0	0	0	0
Кількість об'єктів, що плануються відмонтувати у ДЮСШ№1	шт.	Звітність установ	0	0	0	0	0	0	0
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0	0
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ4, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0	0
середньомісячна заробітна плата працівника ВВС "Садко", видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня ЗФ/ однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ 1,2,3	грн.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня ЗФ/ однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ4	грн.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0	0

Динаміка кількості учнів ДЮСШ ВВС "Салко", видати на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонентських груп, порівняно з минулим роком	Розрахункові показники	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		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
відс.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з запланованим на поточний період ДЮСШ 1, 2, 3	Розрахункові показники	25.182.008	0	29.311.051	0	5.435.791	0	0	0	0	0
Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з запланованим на поточний період ДЮСШ 4	Розрахункові показники	16.827.633	0	19.697.769	0	4.574.173	0	0	0	0	0
Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з запланованим на поточний період ДЮСШ ВВС Салко	Розрахункові показники	5.788.957	0	6.530.826	0	168.755	0	0	0	0	0
Рівень будівельної готовності об'єктів капітального ремонту ДЮСШ №1	Розрахункові показники	2.565.418	0	3.082.436	0	692.853	0	0	0	0	0
		1.148.718	0	2.126.366	0	851.360	0	0	0	0	0
		1.148.718	0	1.395.645	0	224.046	0	0	0	0	0
		1.023.409	0	1.267.330	0	614.603	0	0	0	0	0
		1.023.409	0	1.267.330	0	614.603	0	0	0	0	0
		37.869	868.693	208.683	1.017.022	72.238	0	0	0	0	0
		29.505.618	868.693	34.309.095	1.017.022	7.198.038	0	0	0	0	0
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		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: посадовий оклад	25.182.008	0	29.311.051	0	5.435.791	0	0	0	0	0
Доплати	16.827.633	0	19.697.769	0	4.574.173	0	0	0	0	0
надбавки	5.788.957	0	6.530.826	0	168.755	0	0	0	0	0
Премії	2.565.418	0	3.082.436	0	692.853	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на соціалізацію при наданні шорочної відпустки	1.148.718	0	2.126.366	0	851.360	0	0	0	0	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: надбавки	1.148.718	0	1.395.645	0	224.046	0	0	0	0	0
Інші виплати	1.023.409	0	1.267.330	0	614.603	0	0	0	0	0
Усього	1.023.409	868.693	208.683	1.017.022	72.238	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	29.505.618	868.693	34.309.095	1.017.022	7.198.038	0	0	0	0	0
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		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	12
1	010 - Керівники	16	16	0	16	13	0	0	0	16	0
2	030 - Спеціалісти	32	30,5	0	35	25,5	0	0	35	0	0
3	070 - Робітники	143,5	138,5	0	153,5	110	0	0	153,5	0	0
4	150 - Тренери	82	80,59	0	87	64,75	0	0	87	0	0
5	180 - Інструктори	4	4	0	5	4	0	0	5	0	0
6	Усього штатних одиниць	277,5	269,59	0	296,5	217,25	0	0	296,5	0	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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:

№ з/п	Назва програми	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
		Коли та яким		

№ з/п	планування місцевих/регіональних програм	документом затверджена	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					0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО				0		0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	С-терм реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	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
Капітальний ремонт у КДЮСШ№1	0	0	0	5578	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	5578		0	0	0	0	0	0

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

Діяльність за даною програмою протягом 2022 року проводилась для створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, спортивного виховання, підготовки спортивного резерву для збірних команд України та успішних виступів на змаганнях національного та міжнародного рівнів. У 2022 році у зв'язку з військовим становищем та простом організації очікується зниження виконання показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Для подальшої підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2023 році у сумі 9 134 143 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витратів 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	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО					0		0		0	0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2022 рік		2023 рік	
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
1	2	3	4	5
УСЬОГО				

/ код Класифікації кредитування бюджету	Ідентифікування	затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)		граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
			4	3			7	8		9	10			
2111	Заробітна плата	34.309.095	0	0	0	0	34.309.095	7.198.038	0	0	0	0	0	7.198.038
2120	Нарахування на оплату праці	7.548.014	0	0	0	0	7.548.014	1.774.219	0	0	0	0	0	1.774.219
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1.839.491	0	0	0	0	1.839.491	71.322	0	0	0	0	0	71.322
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім командних)	3.186.499	0	0	0	0	3.186.499	43.764	0	0	0	0	0	43.764
2250	Видатки на відрачування	74.200	0	0	0	0	74.200	46.800	0	0	0	0	0	46.800
2271	Оплата теплостачання	7.081.893	0	0	0	0	7.081.893	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	684.675	0	0	0	0	684.675	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3.868.404	0	0	0	0	3.868.404	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	1.145.334	0	0	0	0	1.145.334	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4.930.611	0	0	0	0	4.930.611	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	312.660	0	0	0	0	312.660	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	65.005.876	0	0	0	0	65.005.876	9.134.143	0	0	0	0	0	9.134.143

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом МФУ від 02.03.2012 №309, взяття бюджетних зобов'язань у 2022 році здійснювалось в межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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.

У 2022 році у зв'язку з військовим становищем та простом організації очікується зменшення видатків бюджету, викладених у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника відділу

Головний бухгалтер

О.А. Дутова

(підпис та прізвище)

Є.О.Гусейнова

