

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

1. Орган з питань молоді та спорту
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

39787825
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)

39787825
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(2)(1)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(2)(1)
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

0310000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Утримання центрів фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл протягом 2021-2023рр.

2) завдання бюджетної програми;

Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт";
Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII зі змінами;
- Рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 № 10/32 "Про обласну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2023" 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)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	6 952 223	X	X	6 952 223	7 890 000	X	X	7 890 000	7 500 000	X	X	7 500 000	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	30 000	0	30 000	X	162 000	0	162 000	X	163 000	0	163 000	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	20 000	0	20 000	X	9 000	0	9 000	X	10 000	0	10 000	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	150 000	0	150 000	X	150 000	0	150 000	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	10 000	0	10 000	X	3 000	0	3 000	X	3 000	0	3 000	
	УСЬОГО	6 952 223	30 000	0	6 982 223	7 890 000	162 000	0	8 052 000	7 500 000	163 000	0	7 663 000	

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0	

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)
25010200	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		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 (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)
2111	Заробітна плата	4 757 285	0	0	4 757 285	5 456 436	0	0	5 456 436	5 423 872	0	0	5 423 872
2120	Нарахування на оплату праці	960 386	0	0	960 386	1 131 974	0	0	1 131 974	1 068 348	0	0	1 068 348
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	398 100	17 000	0	415 100	460 000	101 500	0	561 500	400 000	98 000	0	498 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 300	0	0	10 300	14 800	0	0	14 800	14 800	0	0	14 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	302 550	8 000	0	310 550	324 920	50 000	0	374 920	315 000	50 000	0	365 000
2250	Видатки на відрядження	10 742	5 000	0	15 742	17 450	10 500	0	27 950	17 500	15 000	0	32 500
2271	Оплата теплопостачання	143 000	0	0	143 000	183 260	0	0	183 260	178 340	0	0	178 340
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 600	0	0	7 600	15 640	0	0	15 640	11 740	0	0	11 740
2273	Оплата електроенергії	30 000	0	0	30 000	79 900	0	0	79 900	69 900	0	0	69 900
2730	Інші виплати населенню	332 250	0	0	332 250	205 120	0	0	205 120	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	10	0	0	10	500	0	0	500	500	0	0	500
	УСЬОГО	6 952 223	30 000	0	6 982 223	7 890 000	162 000	0	8 052 000	7 500 000	163 000	0	7 663 000

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

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				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО								

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках;

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

	асників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб	внутрішній облік	510	0	510	459	0	459	483	0	483
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, осіб	список груп	200	0	200	211	0	211	223	0	223
	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	статистична звітність	115	0	115	122	0	122	128	0	128
	ефективності										
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', грн.	розрахунок	9600,72	0	9600,72	11640,35	0	11640,35	11781,61	0	11781,61
	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн.	кошторис	4009153	0	4009153	4340000	0	4340000	4137320	0	4137320
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн	розрахунок	10558,07	0	10558,07	11326	0	11326	10609,66	0	10609,66
	якості										
	динаміка кількості інвалідів регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', порівняно з минулим роком, %	статистична звітність	2	0	2	1,05	0	1,05	1,03	0	1,03
	кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб	звітність	1	0	1	2	0	2	3	0	3
	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	звітність	65	0	65	47	0	47	48	0	48

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
	задат								
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', од.,	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для інвалідів, од.,	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб.	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, осіб.	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								

№ з/п	Категорії працівників	...нятих у бюджетних установах:														
		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	
затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	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	14	15	16	
1	030 - Спеціалісти	12	12	0	0	13	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0
2	160 - Тренери-викладачі	17	17	0	0	17	17	0	0	17	0	0	0	0	0	0
3	190 - Лікарі	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	220 - Молодий обслуговуючий персонал	4,75	4,75	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0
5	370 - Адміністративний персонал	4	4	0	0	5	4	0	0	5	0	0	0	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	38,75	38,75	0	0	41	40	0	0	41	0	0	0	0	0	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	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
1	Обласна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту 2017-2023рр.	Рішення ОР від 02.02.2017 р. №10/32 (зі змінами)"Про обласну цільову програму розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2023 роки"	6 952 223	0	6 952 223	7 890 000	0	7 890 000	7 500 000	0	7 500 000
	усього		6 952 223	0	6 952 223	7 890 000	0	7 890 000	7 500 000	0	7 500 000

(НДЛ)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		разом (4+5)	2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту 2017-2023рр.	Рішення ОП від 02.02.2017 р. №10/32 (зі змінами) "Про обласну цільову програму розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2023 роки"	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

(гнл)

[illegible]

результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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	Кредиторська заборгованість на граничний обсяг	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				2023 рік			
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
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.

15. Підстави та обґрунтування вдатків 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:

