

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 СДРПОУ)		
2. Управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1)	39787825	(код за СДРПОУ)		
3.	(1)(1)(1)(5)(0)(3)(1)	(5)(0)(3)(1)	(0)(8)(1)(0)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0310000000	(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 протягом 2021-2023рр
- 2) завдання бюджетної програми;
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-ХІІ 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)			
		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	19 329 507	X	X	19 329 507	21 489 664	X	X	21 489 664	21 300 000	X	X	21 300 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	239 599	0	239 599	X	350 000	0	350 000	X	600 000	0	600 000
25010400	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	120 033	0	120 033	X	220 000	0	220 000	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	119 566	0	119 566	X	130 000	0	130 000	X	350 000	0	350 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	250 000	0	250 000
	УСЬОГО	19 329 507	239 599	0	19 569 106	21 489 664	350 000	0	21 839 664	21 300 000	600 000	0	21 900 000

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

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	0	X	X	0	0	X	X	0

Код класифікації видатків бюджету	Найменування	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х	0	0	0	0	Х	0	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	Х	0	0	0	0	0	Х	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	Х	0	0	0	0	0	Х	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	Х	0	0	0	0	0	Х	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	12 906 148	0	0	12 906 148	14 927 475	0	0	14 927 475	14 839 975	0	0	14 839 975
2120	Нарахування на оплату праці	2 808 099	0	0	2 808 099	3 277 154	0	0	3 277 154	3 264 795	0	0	3 264 795
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 106 288	130 000	0	1 236 288	664 012	132 590	0	796 602	484 348	240 000	0	724 348
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 200	0	0	15 200	15 200	0	0	15 200	9 200	30 000	0	39 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	338 098	50 000	0	388 098	257 000	52 850	0	309 850	297 360	240 000	0	537 360
2250	Видатки на відрядження	16 183	0	0	16 183	16 300	0	0	16 300	16 300	0	0	16 300
2271	Оплата тепlopостачання	1 218 201	20 000	0	1 238 201	990 428	36 000	0	1 026 428	1 230 113	40 000	0	1 270 113
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 485	12 000	0	67 485	81 258	28 000	0	109 258	91 187	50 000	0	141 187
2273	Оплата електроенергії	338 637	5 000	0	343 637	624 400	16 000	0	640 400	601 000	0	0	601 000
2274	Оплата природного газу	73 000	0	0	73 000	87 800	0	0	87 800	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 147	3 000	0	7 147	5 215	0	0	5 215	15 200	0	0	15 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450 000	80 000	0	530 000	537 572	84 560	0	622 132	447 322	0	0	447 322
2800	Інші поточні видатки	21	0	0	21	5 850	0	0	5 850	3 200	0	0	3 200
	УСЬОГО	19 329 507	300 000	0	19 629 507	21 489 664	350 000	0	21 839 664	21 300 000	600 000	0	21 900 000

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	0	0	0	0	0	0	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 тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0

	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	19329507	0	19329507	21489664	0	21489664	21300000	0	21300000
	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	131,75	0	131,75	136,75	0	136,75	136,75	0	136,75
	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.	звітність	1129	0	1129	1360	0	1360	1360	0	1360
	ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	8550,1	0	8550,1	9096,57	0	9096,57	9043,25	0	9043,25
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	48305,8	0	48305,8	7163221,33	0	7163221,33	7100000	0	7100000
	якості											
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	10	0	10	1,1	0	1,1	1,1	0	1,1

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
	затрат								
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	030 - Спеціалісти	13,5	13,5	0	0	13,5	13,5	0	0	13,5	0	0	0	0	0
3	160 - Тренери-викладачі	70	70	0	0	70	70	0	0	70	0	0	0	0	0
4	200 - Середній медичний персонал	1,75	1,75	0	0	1,75	1,75	0	0	1,75	0	0	0	0	0
5	220 - Молодший обслуговуючий персонал	40,5	40,5	0	0	40,5	40,5	0	0	40,5	0	0	0	0	0
6	370 - Адміністративний персонал	11	11	0	0	11	11	0	0	11	0	0	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	136,75	136,75	0	0	136,75	136,75	0	0	136,75	0	0	0	0	0
7	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (10+11)
			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	Обласна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту 2017-2023рр.	Рішення ОР від 02.02.2017 р. №10/32 (з змінами) "Про обласну цільову програму розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2023 роки"	19 329 507	0	19 329 507	21 489 664	0	21 489 664	21 300 000	0	21 300 000
	УСЬОГО		19 329 507	0	19 329 507	21 489 664	0	21 489 664	21 300 000	0	21 300 000

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)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
			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	Обласна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту 2017-2023рр.	Рішення ОР від 02.02.2017 р. №10/32 (з змінами) "Про обласну цільову програму розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2023 роки"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	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 (прогноз)		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

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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО					0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг зобов'язань (8 – 10)	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)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Усього					0	0	0			0	

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 зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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.

