

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)(6)(1)	(5)(0)(6)(1)	(0)(8)(1)(0)	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

2) завдання бюджетної програми;

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

Обласна цільова соціальна програма розвитку культури та спорту 2017-2023рр, затверджена рішенням обласної ради від 02.02.2017 №10/32 (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	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	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 131 631	X	X	2 131 631	2 300 000	X	X	2 300 000	2 100 000	2 100 000
	УСЬОГО	2 131 631	0	0	2 131 631	2 300 000	0	0	2 300 000	2 100 000	2 100 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	2 310 048	X	X	2 310 048	2 541 180	X
	УСЬОГО	2 310 048	0	0	2 310 048	2 541 180	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	1 355 000	0	0	1 355 000	1 552 783	0	0	1 552 783	1 518 066	0	0	1 518 066
2120	Нарахування на оплату праці	273 600	0	0	273 600	341 613	0	0	341 613	333 975	0	0	333 975
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 000	0	0	42 000	70 000	0	0	70 000	36 992	0	0	36 992
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 000	0	0	73 000	100 000	0	0	100 000	80 000	0	0	80 000
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	5 000	6 000	0	0	6 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	9 460	0	0	9 460	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 406	0	0	2 406	2 626	0	0	2 626	2 842	0	0	2 842
2273	Оплата електроенергії	10 816	0	0	10 816	11 676	0	0	11 676	11 625	0	0	11 625
2274	Оплата природного газу	3 562	0	0	3 562	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	356 787	0	0	356 787	213 702	0	0	213 702	110 000	0	0	110 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 600	0	0	1 600	1 500	0	0	1 500
	УСЬОГО	2 131 631	0	0	2 131 631	2 300 000	0	0	2 300 000	2 100 000	0	0	2 100 000

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	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
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
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0

(Ндг)

№ з/п	Напрямами 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Утримання центрів фізичної культури і спорту з інвалідністю і реабілітаційних шкіл УСЬОГО	2 131 631	0	0	2 131 631	2 300 000	0	0	2 300 000	2 100 000	0	0	2 100 000		
		2 131 631	0	0	2 131 631	2 300 000	0	0	2 300 000	2 100 000	0	0	2 100 000		

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

[illegible]

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

	динаміка кількості населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	2	0	2	2	0	2	2	0	2

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 місцевих ЦЗН "Спорт для всіх"	од.	звітність	0	0	0	0	0	0			
	Кількість штатних працівників ЦЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0			
	продукту											
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦЗН "Спорт для всіх"	людино/день	розрахунок	0	0	0	0	0	0			
	ефективності											
	Середньомісячна зп одного штатного працівника ЦЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0			
	Середні витрати на утримання одного ЦЗН "Спорт для всіх"	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0			
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу ЦЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0			
	якості											
	Динаміка кількості населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0			
	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0			

9. Структура вилатків 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:	1 298 300	0	1 317 909	0	1 469 934	0	0	0	0	0
посадовий оклад	536 784	0	502 700	0	577 572	0	0	0	0	0
доплати	17 491	0	21 055	0	30 261	0	0	0	0	0
надбавки	744 025	0	794 154	0	862 101	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	51 700	0	48 131	0	48 131	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	51 700	0	48 131	0	48 131	0	0	0	0	0
інші виплати	5 000	0	22 600	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 355 000	0	1 388 640	0	1 518 065	0	0	0	0	0

(грн)

[illegible]

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		
			затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1		030 - Спеціалісти	7	6	0	0	7	5,5	0	0	7	0	0	0	0	0	0	
2		220 - Молодий обслуговуючий персонал	0,75	0,75	0	0	0,75	0	0	0	0,75	0	0	0	0	0	0	
3		370 - Адміністративний персонал	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
4		УСЬОГО штатних одиниць	9,75	8,75	0	0	9,75	8,25	0	0	9,75	0	0	0	0	0	0	
5		з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X		X	

4.1 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (10+11) (грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	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"	2 131 631	0	2 131 631	2 300 000	0	2 300 000	2 100 000	0	2 100 000
	УСЬОГО		2 131 631	0	2 131 631	2 300 000	0	2 300 000	2 100 000	0	2 100 000

а) «Ініціативи/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: (грн)									
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	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 ОР від 02.02.2017 р. №10/32 (з і 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	

... розподіляти ся в межах бюджетної програми за рахунком коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

3. 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

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

1) 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	Кредиторська заборгованість на початок 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	11
	УСЬОГО					0				0

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:													(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду			
				загального фонду	спеціального фонду								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Усього					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	Прийми 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 видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор управління економіки та спорту
О.В. Рівчук
Директор управління економіки та спорту
О.П. Рівчук
(ініціали та прізвище)