

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РІК індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради

(1)(1)

02934072

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради

(1)(1)(1)

02934072

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

2152800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік

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 життя, підготовки спортсменів для резерву спорту

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами; Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою "Таврія"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456-У-1); Проект закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік; Закон України "Про фізичну культуру та спорт від 24 грудня 1993 року № 3808-XII; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021р. № 604 "Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 359 516	X	X	1 359 516	1 495 309	X	X	1 495 309	482 460	X	X	482 460
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	УСЬОГО	1 359 516			1 359 516	1 495 309			1 495 309	482 460			482 460

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	484 892	X	X	484 892	487 073	X	X	487 073
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО	484 892			484 892	487 073			487 073

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022- 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 078 446			1 078 446	1 162 347			1 162 347	370 194			370 194
2120	Нарахування на оплату праці	266 014			266 014	257 962			257 962	83 706			83 706
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					2 350			2 350	1 477			1 477
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	355			355	2 830			2 830	3 500			3 500
2250	Видатки на відрядження	6 000			6 000	9 820			9 820				
2271	Оплата тепlopостачання					12 935			12 935	19 402			19 402
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					12 326			12 326	1 061			1 061
2273	Оплата електроенергії	8 701			8 701	34 739			34 739	3 120			3 120
2800	Інші поточні видатки												
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 359 516</b>			<b>1 359 516</b>	<b>1 495 309</b>			<b>1 495 309</b>	<b>482 460</b>			<b>482 460</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	370 194			370 194	370 194			370 194
2120	Нарахування на оплату праці	83 706			83 706	83 706			83 706
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 580			1 580	1 672			1 672
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 801			3 801	4 071			4 071
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	21 071			21 071	22 567			22 567
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 152			1 152	1 234			1 234
2273	Оплата електроенергії	3 388			3 388	3 629			3 629
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>484 892</b>			<b>484 892</b>	<b>487 073</b>			<b>487 073</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:



2.1.	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.06.2020р. №217	130	130	520	520	520	520
2.2.	у т.ч. дівчат	осіб	План заходів	31	31	130	130	130	130
2.3.	кількість договорів (угод) по яким зареєстрована кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023р.	осіб	довідка			2	2		
3	ефективності								
3.1.	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ з розрахунку на одного працівника	грн.	Загальний обсяг видатків / кількість працівників ДЮСШ	104578	104578	55868	55868	18036	18036
3.2.	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	обсяг видатків на оплату праці / штатна чисельність / 12 міс.	6913	6913	9052	9052	7712	7712
3.3.	Середні витрати з розрахунку на одного учня	грн.	загальний обсяг видатків /кількість вихованців ДЮСШ	10458	10458	2874	2874	928	928
3.4.	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	грн.	обсяг видатків кредиторської заборгованості/кількість договорів (угод)			426	426		
4	якості								
4.1.	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.	обсяг погашеної кредиторської заборгованості/загальний обсяг кредиторської			100	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	заграт								
1.1.	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	довідка	1		1	1		1
1.2.	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.	Рішення Новокаховської міської ради	484892		484892	487073		487073
1.3.	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	26,75		26,75	26,75		26,75
1.4.	у тому числі жінок	осіб	Штатний розпис	7		7	7		7
1.5.	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Штатний розпис	18,75		18,75	18,75		18,75
1.6.	у т.ч. жінок	осіб	Штатний розпис	5		5	5		5
2	продукту					0			0

2.1.	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради	520	520	520	520
2.2.	у т.ч. дівчат	осіб	План заходів	130	130	130	130
3	ефективності				0		0
3.1.	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ з розрахунку на одного працівника	грн.	Загальний обсяг видатків / кількість працівників ДЮСШ	18127	18127	18208	18208
3.2.	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	обсяг видатків на оплату праці / штатна чисельність / 12 міс.	7712	7712	7712	7712
3.3.	Середні витрати з розрахунку на одного учня	грн.	загальний обсяг видатків /кількість вихованців ДЮСШ	932	932	937	937
4	якості				0		0
4.1.	Динамика кількості учнів ДЮСШ, порівняно з минулим роком у %	відс.	загальна кількість вихованців поточного року/загальна кількість вихованців минулого року		0		0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>1 043 139,00</b>	<b>0</b>	<b>1 002 101</b>	<b>0</b>	<b>370 194</b>	<b>0</b>	<b>370 194</b>	<b>0</b>	<b>370 194</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	874 323,00		833 200		370 194		370 194		370 194	
доплати	70 058,00		42 561							
надбавки	98 758,00		126 340							
Премія										
Індексація										
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>35 307,00</b>	<b>0</b>	<b>160 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	35 307,00		140 274							
Інші виплати			19 972							
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 078 446,00</b>	<b>0</b>	<b>1 162 347</b>	<b>0</b>	<b>370 194</b>	<b>0</b>	<b>370 194</b>	<b>0</b>	<b>370 194</b>	<b>0</b>
у тому числі 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	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	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
1	060 - Інші працівники	4				4				4				4	
2	160 - Тренери-викладачі	18,75	11,5			18,75	3			18,75				18,75	
3	190 - Лікарі	1	0,5			1				1				1	
4	370 - Адміністративний персонал	3	1			3	1			3				3	
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>26,75</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,75</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,75</b>	<b>0</b>	<b>26,75</b>	<b>0</b>	<b>26,75</b>	<b>0</b>
6	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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											
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році внаслідок використання коштів загального фонду були виконані завдання по утриманню 130 вихованців. У 2023 році видатки загального фонду складають 1495309,00 грн. забезпечена виплата простою 4 одиниці та оплату енергоносіїв у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 633 377	1 078 446						1 078 446
2120	Нарахування на оплату праці	611 343	266 014						266 014
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 025							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 463	355						355
2250	Видатки на відрядження	34 722	6 000						6 000
2271	Оплата тепlopостачання	32 337							
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 972							
2273	Оплата електроенергії	60 320	8 701						8 701
	УСЬОГО	3 392 559	1 359 516	0	0	0	0	0	1 359 516

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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	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
2111	Заробітна плата	1 162 347				1 162 347	370 194				370 194
2120	Нарахування на оплату праці	257 962				257 962	83 706				83 706
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 350				2 350	1 477				1 477
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 830				2 830	3 500				3 500
2250	Видатки на відрядження	9 820				9 820					
2271	Оплата тепlopостачання	12 935				12 935	19 402				19 402
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 326	44	44		12 282	1 061				1 061
2273	Оплата електроенергії	34 739	808	808		33 931	3 120				3 120
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 495 309</b>	<b>852</b>	<b>852</b>	<b>0</b>	<b>1 494 457</b>	<b>482 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482 460</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 633 377	1 078 446	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	611 343	266 014	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 025		0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 463	355	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	34 722	6 000	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	32 337		0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 972		0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	60 320	8 701	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 392 559</b>	<b>1 359 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.


У 2024 році граничними обсягами видатків забезпечено виплату простою 4 одиниці та оплату енергоносіїв, передбачено придбання папіру, технічне обслуговування техніки, поточний ремонт принтера.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник Відділу

Головний бухгалтер



  
 (підпис)

  
 (підпис)

I.V. Даховська

(ініціали та прізвище)

I.A. Покрова

(ініціали та прізвище)