

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. **Відділ освіти Новокаховської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)** **02146682** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти Новокаховської міської ради** (найменування відповідального виконавця) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)(1)** **02146682** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(5)(0)(3)(1)** **(5)(0)(3)(1)** **(0)(8)(1)(0)** **(0)(6)(1)** **2152800000** (код бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля для дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96);
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ);
Закон України: «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145 - ІІІ
Закон України «Про загальну середню освіту» від 16.01.2020 р. № 463-ІХ;
Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 року № 375-УІ;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про лежкі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» про їх виконання (із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №1103-14 від 12.02.2019 р.)
Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації від 17.08.2023 року № 336-од/Про затвердження плану заходів щодо складання проекту бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2024 рік”
Закон України від 09.11.2023 року № 3460-ІХ "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

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)		разом (1+12)					
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 826 262	X	X	1 826 262	2 509 735	X	X	2 509 735	2 265 865	X	X	2 265 865
	УСЬОГО	1 826 262	0	0	1 826 262	2 509 735	0	0	2 509 735	2 265 865	0	0	2 265 865

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 725 572	X	X	2 725 572	2 919 088	X	X	2 919 088
	УСЬОГО	2 725 572	0	0	2 725 572	2 919 088	0	0	2 919 088

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою	1 826 262	0	0	1 826 262	2 509 735	0	2 509 735	2 509 735	0	0	2 509 735	2 265 865
	УСЬОГО	1 826 262	0	0	1 826 262	2 509 735	0	2 509 735	2 509 735	0	0	2 265 865	2 265 865

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою	2 725 572	0	0	2 725 572	2 919 088	0	2 919 088	2 919 088
	УСЬОГО	2 725 572	0	0	2 725 572	2 919 088	0	2 919 088	2 919 088

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	од.	Розпорядження начальника МВА від 06.09.23р. №371-од	1	0	1	1	1	0	1	0	0	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, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у тому числі тренерів, осіб	грн.	кошторис	1826262	0	1826262	2509735	0	2509735	2265865	0	2265865			
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у тому числі тренерів, осіб	осіб	Штатний розпис	21,25	0	21,25	26,25	0	26,25	26,25	0	26,25			
4	серельорична кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у тому числі тренерів, осіб	осіб	Розпорядження начальника МВА від 06.09.23р. №371-од	396	0	396	396	0	396	396	0	396			
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	0	0	0	135	0	135	135	0	135			
3	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	0	0	0	75	0	75	75	0	75			

1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	Розпорядження начальника МВА від 06.09.23р. №371-од	396	0	396	0	396	0	396
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	135	0	135	0	135	0	135
3	міські	осіб	довідка установи	75	0	75	0	75	0	75
4	обласні	осіб	довідка установи	55	0	55	0	55	0	55
5	всесвітнярешені	осіб	довідка установи	15	0	15	0	15	0	15
6	міжнародні	осіб	довідка установи	5	0	5	0	5	0	5
	ефективності									
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	заг. обсяг видатків /к-ть учнів	6882,76	0	6882,76	0	7371,43	0	7371,43
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	ФЗП /к-ть шт.од./12 міс.	5887,79	0	5887,79	0	6091,62	0	6091,62
	якості									
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка установи	4	0	4	0	4	0	4
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міських спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	60	0	60	0	60	0	60
3	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в обласних спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	48	0	48	0	48	0	48
4	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у всесвітніх спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	37	0	37	0	37	0	37
5	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	2	0	2	0	2	0	2
6	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ) порівняно з минулим роком, %	відс.	кільк.діт.поточ.року/кільк.діт.ми нул.року	0	0	0	0	0	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	1 370 638	0	1 513 204	0	1 529 214	0	1 643 340	0	1 760 017	0
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	1 244 126	0	1 513 204	0	1 529 214	0	1 643 340	0	1 760 017	0
доплата	48 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	77 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	27 255	0	28 730	0	35 728	0	31 200	0	33 416	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	107 838	0	119 097	0	117 112	0	125 427	0
Інші виплати	3 540	0	107 838	0	119 097	0	117 112	0	125 427	0
УСЬОГО	1 401 333	0	1 649 772	0	1 684 039	0	1 791 652	0	1 918 860	0
у тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

(грн)

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	160 - Тренери-викладачі	14,75	10,5	0	0	14,75	10,5	0	0	14,75	0	14,75	0	14,75	0
3	190 - Лікарі	0,5	0	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
4	220 - Молодий обслуговуючий персонал	7	7	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
5	370 - Адміністративний персонал	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	26,25	21,5	0	0	26,25	21,5	0	0	26,25	0	26,25	0	26,25	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	2024 рік (проект)		
											загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки	Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації від 20.02.2022 року №13-дл.	1 826 262	0	1 826 262	2 509 735	0	2 509 735	2 265 865	0	2 265 865		
	УСЬОГО		1 826 262	0	1 826 262	2 509 735	0	2 509 735	2 265 865	0	2 265 865		

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
							загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки	Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації від 20.02.2022 року №13-дл.	2 725 572	0	2 725 572	0	0	0
	УСЬОГО		2 725 572	0	2 725 572	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)	бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році було використано - 1826262,00 грн., очікувані результати у 2023 році - 2509735,00 грн і, переобчислені витрати на 2024 рік - 2265865,00 грн., на 2025 рік - 2725572,00 грн., на 2026 рік - 2919088,00 грн

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	879	0	879	879	879	879	0	879
	Усього	879	0	879	879	879	879	0	879

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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
	Усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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 2023 році.



Керівник установи

Керівник фінансової служби

ШКОЛЯР Н. О.

(підпис та прізвище)

ДЕНИСЮК Т. Л.