

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

1. Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	41839175		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2. Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	41839175		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
3. (0)(6)(1)(5)(0)(1)(1)	(5)(0)(1)(1)	(0)(8)(1)(0)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1551300000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення спільної роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування по розвитку дитячо-юнацького футболу.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України.
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (ч.1 ст.20; п.18 Прикінцевих та перехідних положень).
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. 463-IX.
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 р. №617).
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 р. за №956/30824.
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження склахових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. №608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами).
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту".
- Рішення Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2021 року №3714-VIII Про затвердження внесення змін до рішення Куяльницької сільської ради від 24.12.2019 року №3167-VII "Про затвердження Програми "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки".

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	59 430	X	X	59 430	60 000	X	X	60 000	60 000	X	X	60 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>59 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 430</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

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	11	12	13	14
1	Створення належних умов для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (дитячого футболу)	59 430	0	0	59 430	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>59 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 430</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (дитячого футболу)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	витрати, пов'язані з реалізацією програми "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	грн.	Програма "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки" від 22 грудня 2021 року №3714-VIII	59430	0	59430	60000	0	60000	60000	0	60000
	<b>продукту</b>											
1	кількість учнів в денних ЗЗСО Подільського району (без вечірніх класів)	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2022 р.	2032	0	2032	1960	0	1960	1960	0	1960
2	кількість дітей, залучених у програмі "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	осіб	Програма "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	316	0	316	316	0	316	316	0	316
	<b>з них дівчат</b>	осіб		0	0	0	47	0	47	47	0	47
3	дівчата	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2022 р.	0	0	0	47	0	47	47	0	47
	<b>з них хлопців</b>	осіб		0	0	0	269	0	269	296	0	296
4	хлопці	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2022 р.	0	0	0	269	0	269	296	0	296
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на одного учасника програми "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	грн.	Розрахунок	188	0	188	189,87	0	189,87	189,87	0	189,87
2	середньорічні витрати на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань дівчат	грн.	Розрахунок	0	0	0	8924,05	0	8924,05	8924,05	0	8924,05



3	середньорічні витрати на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань дівчат	грн.	Розрахунок	0	0	0	51075,95	0	51075,95	51075,95	0	51075,95
	<b>якості</b>											
1	відсоток дітей шкільного віку, залучених у програмі від загальної кількості учнів в денних ЗЗСО Подільського району	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, залучених у програмі / к-сть учнів у денних ЗЗСО)	15,55	0	15,55	16,12	0	16,12	16,12	0	16,12
2	динаміка кількості дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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
	<b>затрат</b>								
1	витрати, пов'язані з реалізацією програми "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	грн.	Програма "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки" від 22 грудня 2021 року №3714-VIII	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
1	кількість учнів в денних ЗЗСО Подільського району (без вечірніх класів)	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0
2	кількість дітей, залучених у програмі "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	осіб	Програма "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	0	0	0	0	0	0
	<b>з них дівчат</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	дівчата	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0
	<b>з них хлопців</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	хлопці	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2022 р.	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на одного учасника програми "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	середньорічні витрати на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань дівчат	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	середньорічні витрати на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань дівчат	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
1	відсоток дітей шкільного віку, залучених у програмі від загальної кількості учнів в денних ЗЗСО Подільського району	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, залучених у програмі / к-сть учнів у денних ЗЗСО)	0	0	0	0	0	0
2	динаміка кількості дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0



## Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
<b>УСЬОГО</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	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
		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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	Програма "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	Рішення Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2021 року №3714-VIII Про затвердження внесення змін до рішення Куяльницької сільської ради від 24.12.2019 року №3167-VII "Про затвердження Програми "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	59 430	0	59 430	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>59 430</b>	<b>0</b>	<b>59 430</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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







код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000
2250	Видатки на відрядження	45 000	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	45 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

Бюджетних зобов'язань у 2022-2023 роках немає.

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.

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області


Головний бухгалтер



  
 (підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціали та прізвище)

  
 (підпис)

Ольга ДЕОРДИЦА

(ініціали та прізвище)