

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

1. <u>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41839175 (код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41839175 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1551300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Залучення, забезпечення і надання належних умов виховання дівчат і хлопців в дитячо-юнацькій спортивній школі. Розвиток індивідуальних здібностей і талантів дітей та молоді, створення умов всебічного розвитку особистості.

2) завдання бюджетної програми;

Розвиток та вдосконалення здібностей дівчат і хлопців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді 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 від 16.01.2020 р. 463-IX "Про повну загальну середню освіту".
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
- Закон України від 5 вересня 2017 року №2145-VII "Про освіту" (із змінами).
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 року №1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.
- 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 складових 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 фінансів України від 31.05.2019 р. №228 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні".
- Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти".
- 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"
- Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 р. №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік".
- Наказ фінансового управління Куяльницької сільської ради від 15.08.2023 №39 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Куяльницької сільської територіальної громади на 2024-2026 роки".
- Лист фінансового управління Куяльницької сільської ради від 06.10.2023 №02-27/185 "Про підготовку бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів бюджету Куяльницької сільської територіальної громади на 2024-2026 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)

(грн)

Код	Найменування	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	2 120 571	X	X	2 120 571	2 259 970	X	X	2 259 970	2 762 000	X	X	2 762 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 000	0	1 000	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	1 000	0	1 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 120 571	0	0	2 120 571	2 259 970	1 000	0	2 260 970	2 762 000	0	0	2 762 000

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

(грн)

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	2 975 991	X	X	2 975 991	3 183 724	X	X	3 183 724
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 975 991	0	0	2 975 991	3 183 724	0	0	3 183 724

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

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

(грн)

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	1 620 142	0	0	1 620 142	1 689 700	0	0	1 689 700	2 053 700	0	0	2 053 700
2120	Нарахування на оплату праці	374 574	0	0	374 574	371 700	0	0	371 700	451 800	0	0	451 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 620	0	0	4 620	11 000	1 000	0	12 000	40 000	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 500	0	0	4 500	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	8 741	0	0	8 741	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	683	0	0	683	2 000	0	0	2 000	2 700	0	0	2 700
2273	Оплата електроенергії	31 611	0	0	31 611	50 000	0	0	50 000	86 100	0	0	86 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	75 700	0	0	75 700	83 570	0	0	83 570	105 700	0	0	105 700
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	2 120 571	0	0	2 120 571	2 259 970	1 000	0	2 260 970	2 762 000	0	0	2 762 000

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

(грн)

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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

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	2 211 835	0	0	2 211 835	2 366 663	0	0	2 366 663
2120	Нарахування на оплату праці	486 589	0	0	486 589	520 650	0	0	520 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 800	0	0	42 800	45 282	0	0	45 282
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	21 400	0	0	21 400	22 641	0	0	22 641
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 932	0	0	2 932	3 140	0	0	3 140
2273	Оплата електроенергії	93 505	0	0	93 505	100 144	0	0	100 144
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	114 790	0	0	114 790	122 940	0	0	122 940
2800	Інші поточні видатки	2 140	0	0	2 140	2 264	0	0	2 264
	УСЬОГО	2 975 991	0	0	2 975 991	3 183 724	0	0	3 183 724

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

(грн)

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування дитячо-юнацької спортивної школи Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області	2 120 571	0	0	2 120 571	2 259 970	1 000	0	2 260 970	2 762 000	0	0	2 762 000
	УСЬОГО	2 120 571	0	0	2 120 571	2 259 970	1 000	0	2 260 970	2 762 000	0	0	2 762 000

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування дитячо-юнацької спортивної школи Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області	2 975 991	0	0	2 975 991	3 183 724	0	0	3 183 724
	УСЬОГО	2 975 991	0	0	2 975 991	3 183 724	0	0	3 183 724

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Звіт про виконання паспорта. Рішення Куяльницької сільської ради від 18 серпня 2023 року № 5038-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької сільської ради на 2023-2024 навчальний рік"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	число штатних одиниць адмінперсоналу та тренерів	од.	Звіт про виконання паспорта. Таблиця по ставкам станом на 05.09.2023 р.	10	0	10	10	0	10	10	0	10
3	число штатних одиниць інших працівників (спеціалісти і робітники)	од.	Звіт про виконання паспорта. Таблиця по ставкам станом на 05.09.2023 р.	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
4	число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Звіт про виконання паспорта. Таблиця по ставкам станом на 05.09.2023 р.	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5
5	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Звіт про виконання паспорта. Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2023 р.	11	0	11	12	0	12	12	0	12
6	в тому числі жінок	осіб	Звіт про виконання паспорта. Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2023 р.	4	0	4	4	0	4	4	0	4
7	в тому числі чоловіків	осіб	Звіт про виконання паспорта. Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2023 р.	7	0	7	8	0	8	8	0	8
8	загальний фонд заробітної палати з порушеннями	грн.	Звіт про виконання паспорта. Кошторис на 2023 рік із змінами	1994715,35	0	1994715,35	2061400	0	2061400	2505500	0	2505500
	продукту											
1	кількість учнів в денних ЗЗСО Подільського району (без вечірніх класів)	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2023 р. Звіт №76-РВК станом на 05.09.2023	1960	0	1960	1891	0	1891	1891	0	1891
2	кількість дітей, залучених у програмі	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2023 р.	424	0	424	405	0	405	351	0	351
3	в тому числі дівчат	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2023 р.	94	0	94	75	0	75	105	0	105
4	в тому числі хлопців	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.01.2023 р.	330	0	330	330	0	330	246	0	246
5	кількість груп	од.	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2023 р.	25	0	25	23	0	23	20	0	20

6	кількість учасників у регіональних спортивних змаганнях (футбол)	осіб	Обласний календар спортивно-масових змагань ДЮСШ	60	0	60	60	0	60	60	0	60
	ефективності											
1	середні витрати на одну дитину, залучену у програмі	грн.	Розрахунок	5001,35	0	5001,35	5585,85	2,47	5588,32	7868,95	0	7868,95
2	середньорічні витрати на надання навчально-тренувальних послуг дівчатам	грн.	Розрахунок	470126,54	0	470126,54	418938,89	185,19	419124,08	826239,32	0	826239,32
3	середньорічні витрати на надання навчально-тренувальних послуг хлопцям	грн.	Розрахунок	1650444,24	0	1650444,24	1843331,11	814,81	1844145,92	1935760,68	0	1935760,68
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть груп)	17	0	17	17	0	17	17	0	17
5	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	120891,84	0	120891,84	124933,33	0	124933,33	151848,48	0	151848,48
	якості											
1	відсоток учасників у регіональних спортивних змаганнях (футбол) від загальної кількості учнів, залучених у програмі	відс.	Розрахунок (к-сть учасників у регіональних спортивних змаганнях / к-сть учнів, залучених у програмі)	14,15	0	14,15	14,81	0	14,81	17,09	0	17,09
2	відсоток дітей шкільного віку, залучених ДЮСШ	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, залучених у програмі / к-сть учнів у денних ЗЗСО)	21,63	0	21,63	21,42	0	21,42	18,56	0	18,56
3	динаміка кількості дітей, залучених у програмі, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок (вересень 2023 / вересень 2022)	99,3	0	99,3	95,52	0	95,52	86,67	0	86,67

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
	затрат								
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Звіт про виконання паспорта. Рішення Куяльницької сільської ради від 18 серпня 2023 року № 5038-VIII "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької сільської ради на 2023-2024 навчальний рік"	1	0	1	1	0	1
2	число штатних одиниць адмінперсоналу та тренерів	од.	Звіт про виконання паспорта. Таблиця по ставкам станом на 05.09.2023 р.	10	0	10	10	0	10
3	число штатних одиниць інших працівників (спеціалісти і робітники)	од.	Звіт про виконання паспорта. Таблиця по ставкам станом на 05.09.2023 р.	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
4	число штатних одиниць (ставок) всього	од.	Звіт про виконання паспорта. Таблиця по ставкам станом на 05.09.2023 р.	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5
5	фактично зайнятих, всього (без зовнішніх сумісників)	осіб	Звіт про виконання паспорта. Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2023 р.	12	0	12	12	0	12

6	в тому числі жінок	осіб	Звіт про виконання паспорта. Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2023 р.	4	0	4	4	0	4
7	в тому числі чоловіків	осіб	Звіт про виконання паспорта. Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2023 р.	8	0	8	8	0	8
8	загальний фонд заробітної палати з порушеннями	грн.	Звіт про виконання паспорта. Кошторис на 2023 рік із змінами	2698424	0	2698424	2887313	0	2887313
продукту									
1	кількість учнів в денних ЗЗСО Подільського району (без вечірніх класів)	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2023 р. Звіт №76-РВК станом на 05.09.2023	1902	0	1902	1902	0	1902
2	кількість дітей, залучених у програмі	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2023 р.	355	0	355	355	0	355
3	в тому числі дівчат	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2023 р.	105	0	105	105	0	105
4	в тому числі хлопців	осіб	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.01.2023 р.	250	0	250	250	0	250
5	кількість груп	од.	Інформація директора ДЮСШ станом на 01.09.2023 р.	20	0	20	20	0	20
6	кількість учасників у регіональних спортивних змаганнях (футбол)	осіб	Обласний календар спортивно-масових змагань ДЮСШ	60	0	60	60	0	60
ефективності									
1	середні витрати на одну дитину, залучену у програмі	грн.	Розрахунок	8383,07	0	8383,07	8968,24	0	8968,24
2	середньорічні витрати на надання навчально-тренувальних послуг дівчатам	грн.	Розрахунок	880222,69	0	880222,69	941664,85	0	941664,85
3	середньорічні витрати на надання навчально-тренувальних послуг хлопцям	грн.	Розрахунок	2095768,31	0	2095768,31	2242059,15	0	2242059,15
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок (к-сть учнів / к-сть груп)	18	0	18	18	0	18
5	середній фонд заробітної плати з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	163540,85	0	163540,85	174988,67	0	174988,67
якості									
1	відсоток учасників у регіональних спортивних змаганнях (футбол) від загальної кількості учнів, залучених у програмі	відс.	Розрахунок (к-сть учасників у регіональних спортивних змаганнях / к-сть учнів, залучених у програмі)	16,9	0	16,9	16,9	0	16,9
2	відсоток дітей шкільного віку, залучених ДЮСШ	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, залучених у програмі / к-сть учнів у денних ЗЗСО)	18,66	0	18,66	18,66	0	18,66
3	динаміка кількості дітей, залучених у програмі, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок (вересень 2023 / вересень 2022)	101,14	0	101,14	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 362 694	0	1 394 578	0	1 686 179	0	1 816 015	0	1 943 136	0
тарифна ставка	1 058 228	0	1 097 834	0	1 332 950	0	1 435 587	0	1 536 078	0
доплати	34 034	0	57 487	0	48 929	0	52 697	0	56 386	0
надбавки	270 432	0	239 257	0	304 300	0	327 731	0	350 672	0
Премії	31 402	0	27 475	0	28 504	0	30 699	0	32 848	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	41 155	0	52 578	0	77 543	0	83 514	0	89 360	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	41 155	0	52 578	0	77 543	0	83 514	0	89 360	0
Інші виплати	184 891	0	215 069	0	261 474	0	281 607	0	301 319	0
УСЬОГО	1 620 142	0	1 689 700	0	2 053 700	0	2 211 835	0	2 366 663	0
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	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	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
2	070 - Робітники	6	6	0	0	6	5	0	0	6	0	6	0	6	0
3	150 - Тренери	8	8	0	0	8	7	0	0	8	0	8	0	8	0
4	370 - Адміністративний персонал	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	16,5	16,5	0	0	16,5	14,5	0	0	16,5	0	16,5	0	16,5	0
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
	УСЬОГО										
						0			0		0

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

(грн)

№ 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

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

(грн)

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	12	13
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

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. Кошти за програмою «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» спрямовані на реалізацію забезпечення надання належних умов виховання дітей в дитячо-юнацькій спортивній школі.

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так, за даними 2022 року на заробітну плату було спрямовано 1 млн. 620,1 тис. грн., а нарахування склали 374,6 тис. грн. На 2023 рік ці видатки заплановано збільшити до 1 млн. 689,7 тис. грн. та 371,7 тис. грн. відповідно. На плановий рік 2024 рік ці видатки заплановано в сумі 2 млн. 053,7 тис. грн. та 451,8 тис. грн. відповідно.

У 2022 році кількість штатних одиниць, якими забезпечувалось виконання програми становили 16,5 ставок, у 2023-2024 роках їх кількість не плануємо змінювати.

Кількість вихованців дитячо-юнацької спортивної школи у 2022 році кількість становила 424 особи, у 2023 році – зменшилась до 405 осіб, у 2024 році цей показник зменшиться до 351 особи. Кількість груп в 2022 році 25 од., у 2023 році показник зменшиться до 20 одиниць.

Також вагома частка видатків спрямовується на оплату інших енергоносіїв (дрова та вугілля) та електроенергії. За 2022 рік їх обсяг складав 75,7 тис. грн та 31,6 тис. гривень відповідно. В 2023 році цей показник затверджено в сумі 83,57 тис. грн та 50,0 тис. гривень відповідно. На 2024 рік заплановано їх розмір в сумі 105,7 тис. грн та 86,1 тис. гривень відповідно. Видатки зростають та базуються на прогнозі росту цін та підвищення тарифів.

Такі зміни у структурі функціонування дитячо-юнацької спортивної школи забезпечать першочергові потреби у створенні належних умов для розвитку та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацької спортивної школи в обраному виді спорту.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	2 042 700	1 620 142	0	0	0	0	0	1 620 142
2120	Нарахування на оплату праці	449 400	374 574	0	0	0	0	0	374 574
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 000	4 620	0	0	0	0	0	4 620
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	4 500	0	0	0	0	0	4 500
2250	Видатки на відрядження	20 000	8 741	0	0	0	0	0	8 741
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	683	0	0	0	0	0	683
2273	Оплата електроенергії	60 000	31 611	0	0	0	0	0	31 611
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	75 700	75 700	0	0	0	0	0	75 700
УСЬОГО		2 690 800	2 120 571	0	0	0	0	0	2 120 571

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	1 689 700	0	0	0	1 689 700	2 053 700	0	0	0	2 053 700
2120	Нарахування на оплату праці	371 700	0	0	0	371 700	451 800	0	0	0	451 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	0	0	0	12 000	40 000	0	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	0	0	0	2 000	2 700	0	0	0	2 700
2273	Оплата електроенергії	50 000	0	0	0	50 000	86 100	0	0	0	86 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	83 570	0	0	0	83 570	105 700	0	0	0	105 700
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	2 260 970	0	0	0	2 260 970	2 762 000	0	0	0	2 762 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Бюджетних зобов'язань у 2023-2024 роках немає.

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




(підпис)


(підпис)

ВОСТРІКОВА Л. А.

(ініціали та прізвище)

ДЕОРДІЦА О. В.

(ініціали та прізвище)