

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

1. Виділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43085255

(код за ЄДРПОУ)

2. Виділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради Кропивницького району

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

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

43085255

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(5)(0)(1)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(1)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

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

1151400000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у закладах освіти, захоплення заняття спортом серед дитячо-юнацького населення громади-приведення системи футболу у відповідність із потребами суспільства на основі більш інтенсивного розвитку в сучасних соціально-економічних умовах, підвищення рівня змагань і досягнення високих спортивних результатів на турнірах та чемпіонатах.

2) завдання бюджетної програми:

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.
Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.
Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.
Представлення спортивних досягнень спортсменів збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.
Запровадження у закладі освіти ТТ усіх типів та форм взаємності рухової активності та посилення культуривації різних видів спорту

3) підстави ревізійної бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", Положення про відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Програмного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Проект Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2023-2025 роки у Дмитрівській територіальній громаді, Програма розвитку футболу на території Дмитрівської сільської територіальної громади на 2021--2025 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	218 220	X	X	218 220	410 000	X	X	410 000	390 200	X	X	390 200
	УСЬОГО	218 220	0	0	218 220	410 000	0	0	410 000	390 200	0	0	390 200

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

Находження із загального фонду бюджету	0	X	0	X	0	0	0	X	X	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації в «кв» / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218 220	0	0	218 220	400 000	0	0	400 000	380 200	0	0	380 200
	УСЬОГО	218 220	0	0	218 220	410 000	0	0	410 000	390 200	0	0	390 200

(грн)

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок 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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн)

динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	віс.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	віс.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результати виконання 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
заграти									
	кількість навчально-тренувальних зборів з футболу підготовки до змагань, од.	од.	Звіти до бюджетних паспортів	0	0	0	0	0	0
	кількість регіональних змагань з футболу, од.	од.	Звіти до бюджетних паспортів	0	0	0	0	0	0
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.		0	0	0	0	0	0
ПРОДУКТУ									
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Звіти до бюджетних паспортів	0	0	0	0	0	0
	кількість спортсменів збірних команд громади, які беруть участь у регіональних змаганнях з футболу, осіб.	осіб	Звіти до бюджетних паспортів	0	0	0	0	0	0
ефективності									
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Звіти до бюджетних паспортів	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Звіти до бюджетних паспортів	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення участі (протид. добови в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.		0	0	0	0	0	0
якості									
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	віс.		0	0	0	0	0	0

динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	0	0	0	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

9. 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X			X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Код та який документом затверджена	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	Проект Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2020-2025 роки у Дмитрівській об'єднаній територіальній громаді	Рішення сесії обласної ради 01.11.2021р. №841 від 17.12.2021 р. №984 "Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2020-2022 роки у Дмитрівській об'єднаній територіальній громаді"	8 520	0	8 520	192 600	0	192 600	210 000	0	210 000	
2	Програма розвитку футболу	Рішення сесії від 25.05.2021 №4	209 700	0	209 700	217 400	0	217 400	221 730	0	221 730	
	УСЬОГО		218 220	0	218 220	410 000	0	410 000	431 730	0	431 730	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Проект Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2020-2025 роки у Дніпропетровській об'єднаній територіальній громаді	Рішення сесії сільської ради №841 від 01.11.2021р. рішення сесії від 17.12.2021 р. №894 "Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2020-2022 роки у Дніпропетровській об'єднаній територіальній громаді"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку футболу	Рішення сесії від 25.05.2021 №4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	310 000	218 220	0	0	0	0	0	218 220
УСЬОГО		320 000	218 220	0	0	0	0	0	218 220

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затверджені	кредиторська заборгованість	планується потратити за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття зобов'язань поточних (3-5)	можлива кредиторська заборгованість	планується потратити за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття зобов'язань поточних (8-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім коммунальних)	400 000	0	0	400 000	380 200	0	0	0	380 200
	УСВГО	~1,0 000	0	0	410 000	390 200	0	0	0	390 200

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

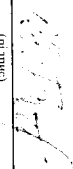
(Грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Уліквана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім коммунальних)	310 000	218 220	0	0	0		
	УСВГО	320 000	218 220	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислїдок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник


(підпис)

Наталія БОЙКО

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер



Людмила ДАНІЛЬ ЧЕНКО