

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02146682

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

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

02146682

(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)

2152800000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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; Протипожежні заходи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 р № 254/96)

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р № 2456-УІ)

Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік від 15.09.2021 року № 6000"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008р № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу"; рішення виконавчого комітету міської ради від 24.09.2019 року № 336 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" зі змінами рішення від 26.08.2021 року № 452

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	2 950 675	X	X	2 950 675	3 882 905	X	X	3 882 905	4 162 899	X	X	4 162 899
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10 000	0	10 000	X	0	0	0	X	0	0	0
41010800	Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до місцевих бюджетів з державного бюджету	X	10 000	0	10 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 950 675	10 000	0	2 960 675	3 882 905	0	0	3 882 905	4 162 899	0	0	4 162 899

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	4 548 045	X	X	4 548 045	4 826 061	X	X	4 826 061
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
41010800	Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до місцевих бюджетів з державного бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 548 045	0	0	4 548 045	4 826 061	0	0	4 826 061

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	2 096 833	0	0	2 096 833	2 733 579	0	0	2 733 579	3 035 511	0	0	3 035 511
2120	Нарахування на оплату праці	467 398	0	0	467 398	601 388	0	0	601 388	667 812	0	0	667 812
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 235	0	0	14 235	141 920	0	0	141 920	12 170	0	0	12 170
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 397	0	0	3 397	26 092	0	0	26 092	41 784	0	0	41 784
2250	Видатки на відрядження	10 143	0	0	10 143	12 900	0	0	12 900	12 900	0	0	12 900
2271	Оплата теплопостачання	320 875	0	0	320 875	320 875	0	0	320 875	345 150	0	0	345 150
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 480	0	0	6 480	6 850	0	0	6 850	6 850	0	0	6 850
2273	Оплата електроенергії	19 562	0	0	19 562	27 839	0	0	27 839	29 260	0	0	29 260
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 112	0	0	11 112	11 112	0	0	11 112	11 112	0	0	11 112
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	640	0	0	640	350	0	0	350	350	0	0	350
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 950 675	10 000	0	2 960 675	3 882 905	0	0	3 882 905	4 162 899	0	0	4 162 899

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	3 351 204	0	0	3 351 204	3 579 086	0	0	3 579 086
2120	Нарахування на оплату праці	737 265	0	0	737 265	787 399	0	0	787 399
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 170	0	0	12 170	12 170	0	0	12 170
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 784	0	0	41 784	41 784	0	0	41 784
2250	Видатки на відрядження	12 900	0	0	12 900	12 900	0	0	12 900
2271	Оплата теплопостачання	345 150	0	0	345 150	345 150	0	0	345 150
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 850	0	0	6 850	6 850	0	0	6 850
2273	Оплата електроенергії	29 260	0	0	29 260	29 260	0	0	29 260
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 112	0	0	11 112	11 112	0	0	11 112
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	350	0	0	350	350	0	0	350

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 548 045	0	0	4 548 045	4 826 061	0	0	4 826 061

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою	2 947 574	0	0	2 947 574	3 878 639	0	0	3 878 639	4 162 899	0	0	4 162 899
2	Протипожежні заходи	3 101	0	0	3 101	4 266	0	0	4 266	0	0	0	0
3	Придбання обладнання	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 950 675	10 000	0	2 960 675	3 882 905	0	0	3 882 905	4 162 899	0	0	4 162 899

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою	4 548 045	0	0	4 548 045	4 826 061	0	0	4 826 061
2	Протипожежні заходи	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 548 045	0	0	4 548 045	4 826 061	0	0	4 826 061

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	рішення виконкому №486 від 03.09.2021 р.	1	0	1	1	0	1	1	0	1

1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних шкіл кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка установи	5	0	5	5	0	5	4	0	4
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міських спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	60	0	60	120	0	120	60	0	60
3	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в обласних спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	38	0	38	190	0	190	48	0	48
4	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	10	0	10	35	0	35	37	0	37
5	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	1	0	1	4	0	4	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.минул.року	107	0	107	0	0	0	113,8	0	113,8

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	рішення виконкому №486 від 03.09.2021 р.	1	0	1	1	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, грн.	грн.	Рішення виконкому № 311 від 02.09.20	4548045	0	4548045	4826061	0	4826061
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	26,25	0	26,25	26,25	0	26,25
4	у тому числі тренерів, осіб.	осіб		14,75	0	14,75	14,75	0	14,75
5	обсяг видатків на проведення протипожежних заходів	грн.	довідка установи	4266	0	4266	4266	0	4266
6	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів продукту	грн.	довідка установи	0	0	0	0	0	0

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.	Рішення виконкому № 311 від 02.09.20	396	0	396	396	0	396
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	довідка установи	135	0	135	135	0	135
3	міські	осіб	довідка установи	75	0	75	75	0	75
4	обласні	осіб	довідка установи	55	0	55	55	0	55
5	всеукраїнські	осіб	довідка установи	15	0	15	15	0	15
6	міжнародні	осіб	довідка установи	5	0	5	5	0	5
7	кількість протипожежних заходів	грн.	довідка установи	2	0	2	2	0	2
8	кількість одиниць придбаного обладнання	грн.	довідка установи	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	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	11484,96	0	11484,96	12187,02	0	12187,02
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	ФЗП /к-ть шт.од./12 міс.	10638,74	0	10638,74	11362,18	0	11362,18
3	середня вартість проведення одного протипожежного заходу	грн.	довідка установи	2133	0	2133	2133	0	2133
4	середня вартість придбання одного обладнання	грн.	довідка установи	0	0	0	0	0	0
	якості								
	% виконання протипожежних заходів	відс.		0	0	0	0	0	0
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних шкіл кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка установи	4	0	4	4	0	4
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міських спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	60	0	60	60	0	60
3	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в обласних спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	48	0	48	48	0	48
4	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	37	0	37	37	0	37
5	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка установи	2	0	2	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. м. инул. року	100	0	100	100	0	100
---	--	-------	---	-----	---	-----	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:	1 959 039	0	2 637 901	0	2 917 090	0	3 211 978	0	3 430 348	0
посадовий оклад	1 432 215	0	1 927 110	0	2 099 536	0	2 335 733	0	2 473 665	0
доплати	241 744	0	316 114	0	342 725	0	352 303	0	401 022	0
надбавки	285 080	0	394 677	0	474 829	0	523 942	0	555 661	0
Премії	74 745	0	8 698	0	10 783	0	12 657	0	13 522	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	63 049	0	86 980	0	107 638	0	126 569	0	135 216	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	63 049	0	86 980	0	107 638	0	126 569	0	135 216	0
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 096 833	0	2 733 579	0	3 035 511	0	3 351 204	0	3 579 086	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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	160 - Тренери-викладачі	13,75	13,25	0	0	13,75	0	0	0	14,75	0	14,75	0	14,75	0
3	190 - Лікари	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
4	220 - Молодший обслуговуючий персонал	7	7	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7	0
5	370 - Адміністративний персонал	3	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	25,25	24,75	0	0	25,25	0	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	Проект Рішення міської ради №425 від 26.08.21 р.	3 101	0	3 101	4 266	0	4 266	4 266	0	4 266
2	програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки	Рішення міської ради №424 від 26.08.21 р.	0	0	0	3 878 639	0	3 878 639	4 162 899	0	4 162 899
	УСЬОГО		3 101	0	3 101	3 882 905	0	3 882 905	4 167 165	0	4 167 165

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

код Класифікації кредитування бюджету	наименование	затвержені 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу освіти Новокаховської міської ради

Головний бухгалтер



(підпис)

Лілія МИКИТЕНКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна ДЕНИСЮК