

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

1. Відділ у справах сім'ї, молоді , фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02934072 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02934072 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3. (1)(1)(1)(5)(0)(4)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(5)(0)(4)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(1)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2152800000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Збереження та підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно- спортивної спрямованості , забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

2) завдання бюджетної програми;

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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-VI); Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»; Закон України «Про фізичну культуру та спорт» від 24 грудня 1993 р № 3808-XII; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення міської ради від 24.12.2020р. № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 202 рік"; Програма розвитку фізичної культури та спорту протягом 2020-2022 років на території Новокаховської міської територіальної громади", рішення міської ради від 12.12.2019р. № 2464; "Міська програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки" рішення міської ради від №

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	4 289 351	X	X	4 289 351	4 967 293	X	X	4 967 293	5 242 152	X	X	5 242 152
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 289 351	0	0	4 289 351	4 967 293	0	0	4 967 293	5 242 152	0	0	5 242 152

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

(грн)

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	5 442 152	X	X	5 442 152	5 742 152	X	X	5 742 152
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 442 152	0	0	5 442 152	5 742 152	0	0	5 742 152

4	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних спорудкомунальної форми власності та забезпечення їх функціонування для проведення спортивних заходів	3 979 281	0	0	3 979 281	4 967 293	0	0	4 967 293	5 242 152	0	0	5 242 152
	УСЬОГО	4 289 351	0	0	4 289 351	4 967 293	0	0	4 967 293	5 242 152	0	0	5 242 152

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

(грн)

№ 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	Здійснення благоустрою прилеглої території футбольного поля "Дніпро" стадіону "Енергія"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання матеріалів та обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення поточного ремонту	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних спорудкомунальної форми власності та забезпечення їх функціонування для проведення спортивних заходів	5 442 152	0	0	5 442 152	5 742 152	0	0	5 742 152
	УСЬОГО	5 442 152	0	0	5 442 152	5 742 152	0	0	5 742 152

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 спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 12.03.2009р.№111,27.02.2018 р. №46	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб.	осіб	Штатний розпис	39,5	0	39,5	42,5	0	42,5	41,5	0	41,5
	у тому числі жінок	осіб	Штатний розпис	10,5	0	10,5	9,5	0	9,5	8,5	0	8,5
4	Обсяг видатків на здійснення благоустрою прилеглої території футбольного поля "Дніпро"	грн.	кошторис	198040	0	198040	0	0	0	0	0	0
5	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	106799	0	106799	0	0	0	0	0	0
6	Обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів	грн.	кошторис	5231	0	5231	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Календар заходів	103	0	103	108	0	108	130	0	130
2	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.	од.	довідка	31	0	31	35	0	35	35	0	35

3	Обсяг запланованих робіт по благоустрою прилеглої території футбольного поля "Дніпро"	кв. м.	довідка	343,4	0	343,4	0	0	0	0	0	0
4	Кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	довідка	4	0	4	0	0	0	0	0	0
5	кількість одиниць придбаного обладнання та матеріалів	од.	довідка	5	0	5	0	0	0	0	0	0
ефективності												
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн	грн.	загальний обсяг видатків/ кількість споруд/видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1989641	0	1989641	2483647	0	2483647	2621076	0	2621076
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	фонд заробітної плати на рік/ штатна чисельність працівників	4906	0	4906	6289	0	6289	6740	0	6740
3	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах, грн	грн.	загальний обсяг видатків/ кількість спортивних секцій	128364	0	128364	141923	0	141923	149776	0	149776
4	Середня вартість 1 м2 укладеної плитки	грн.	загальний обсяг видатків/кількість м2	580	0	580	0	0	0	0	0	0
5	середні витрати на проведення поточного ремонту	грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів,що планується відремонтувати	26700	0	26700	0	0	0	0	0	0
6	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, грн.	грн.	обсяг видатків на придбання/кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування	5231	0	5231	0	0	0	0	0	0
якості												
1	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	кількість спортивних заходів поточного року/ кількість спортивних заходів минулого року x100	105	0	105	102,9	0	102,9	120	0	120
2	динаміка кількості спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	відс.	кількість спортивних секцій ,які проводять заняття на комунальних спорудах в поточному році/ кількість спортивних секцій ,які проводять заняття на комунальних спорудах в минулому році x 100	106,9	0	106,9	112,9	0	112,9	100	0	100
3	відсоток виконання робіт по благоустрою прилеглої території футбольного поля "Дніпро"	відс.	обсяг видатків / планові показники x 100	99,4	0	99,4	0	0	0	0	0	0
4	відсоток виконання поточного ремонту	відс.	обсяг видатків / кількість об'єктів,що планується відремонтувати x 100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
5	відсоток забезпечення обладнанням довгострокового користування	відс.	обсяг видатків / кількість об'єктів, що планується x 100	84	0	84	0	0	0	0	0	0

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 спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 12.03.2009р.№111,27.02.2018 р. №46	2	0	2	2	0	2
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб.	осіб	Штатний розпис	41,5	0	41,5	41,5	0	41,5
	у тому числі жінок	осіб	Штатний розпис	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5
4	Обсяг видатків на здійснення благоустрою прилеглої території футбольного поля "Дніпро"	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
5	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
6	Обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Календар заходів	130	0	130	130	0	130
2	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.	од.	довідка	35	0	35	35	0	35
3	Обсяг запланованих робіт по благоустрою прилеглої території футбольного поля "Дніпро"	кв. м.	довідка	0	0	0	0	0	0
4	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	довідка	0	0	0	0	0	0
5	кількість одиниць придбаного обладнання та матеріалів	од.	довідка	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн	грн.	загальний обсяг видатків/ кількість споруд/видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	2721076	0	2721076	2871076	0	2871076
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	фонд заробітної плати на рік/ штатна чисельність працівників	7385	0	7385	7889	0	7889
3	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах, грн	грн.	загальний обсяг видатків/ кількість спортивних секцій	155490	0	155490	164061	0	164061
4	Середня вартість 1 м2 укладеної плитки	грн.	загальний обсяг видатків/кількість м2	0	0	0	0	0	0
5	середні витрати на проведення поточного ремонту	грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів,що планується відремонтувати	0	0	0	0	0	0

6	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, грн.	грн.	обсяг видатків на придбання/кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0
якості									
1	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	кількість спортивних заходів поточного року/ кількість спортивних заходів минулого року x100	100	0	100	100	0	100
2	динаміка кількості спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	відс.	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спорудах в поточному році/ кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спорудах в минулому році x 100	100	0	100	100	0	100
3	відсоток виконання робіт по благоустрою прилеглої території футбольного поля "Дніпро"	відс.	обсяг видатків / планові показники x 100	0	0	0	0	0	0
4	відсоток виконання поточного ремонту	відс.	обсяг видатків / кількість об'єктів, що планується відремонтувати x 100	0	0	0	0	0	0
5	відсоток забезпечення обладнанням довгострокового користування	відс.	обсяг видатків / кількість об'єктів, що планується x 100	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
УСЬОГО										
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	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
2	060 - Інші працівники	41	37	0	0	40	40	0	0	39	0	39	0	39	0
3	370 - Адміністративний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	43,5	39,5	0	0	42,5	42,5	0	0	41,5	0	41,5	0	41,5	0
5	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:

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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 розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 "2464"	4 289 351	0	4 289 351	4 967 293	0	4 967 293	0	0	0
2	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	рішення Новокаховської міської ради від №	0	0	0	0	0	0	5 242 152	0	5 242 152
УСЬОГО			4 289 351	0	4 289 351	4 967 293	0	4 967 293	5 242 152	0	5 242 152

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 "2464"	0	0	0	0	0	0
2	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	рішення Новокаховської міської ради від №	5 442 152	0	5 442 152	5 742 152	0	5 742 152
УСЬОГО			5 442 152	0	5 442 152	5 742 152	0	5 742 152

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2020 році виплачена заробітна плата з нарахуванням у повному обсязі згідно штатного розпису, проведені розрахунки повністю по комунальним платежам та за отримані послуги. Обсяг бюджетних призначень загального фонду на 2021 рік становить 4967293,00грн. Видатки на оплату праці штатних працівників з нарахуванням забезпечені в повному обсязі. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв забезпечено повністю.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 354 762	4 289 351	0	0	0	0	0	4 289 351
УСЬОГО		4 354 762	4 289 351	0	0	0	0	0	4 289 351

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 967 293	0	0	0	4 967 293	5 242 152	0	0	0	5 242 152
УСЬОГО		4 967 293	0	0	0	4 967 293	5 242 152	0	0	0	5 242 152

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 354 762	4 289 351	0	0	0		
УСЬОГО		4 354 762	4 289 351	0	0	0		

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

Граничним обсягом видатків на 2022 рік забезпечено видатки на оплату праці з нарахуваннями, оплату енергоносії (теплопостачання, водовідведення та водопостачання, оплату за електроенергію), Дає можливість придбання мінеральних добрив, ГСМ, оплата оренди футбольного поля "Таврія", оплата за охорону футбольного поля "Дніпро".

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

(підпис)

Н.М Таран

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

І.А Покрова