

БЮДЖЕТНИЙ ЛІТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)			06	41326277
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)			061	41326277
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2350400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI;

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-XII;

Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р.№3808-XII;

Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-III;

Закон України " Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки дитячо-юнацького спорту та фізичного виховання дітей " від 19.05.2015р.№453-VIII;

Постанова КМУ "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку школу" від 05.11.2018р.№993;

Наказ Міністерства молоді та спорту України " Про затвердження форми звітності №5-ФК (річна),№5-ФК (зведена) (річна) про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл(спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву) та інструкцій їх заповнення " від 07.02.2017р.№946;

Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл" від 30.07.2013№37;

Наказ Міністерства молоді та спорту України " Про організацію навчально- тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл"від 17.01.2015р.№67;

Наказ Міністерства молоді та спорту України " Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005р.№2097;

Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. № 836".(із змінами)

Рішення Тальнівської міської ради від 25.11.2021р. №19/8-10 " Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в Тальнівській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки. "

Рішення Тальнівської міської ради від 21.12.2020р.№ 2/8-12 " Про затвердження Програми" Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки" (із змінами).

Рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020р. " Про затвердження комплексної Програми " Освіта Тальнівської міської 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	2 200 375	0	0	2 200 375	2 565 865	0	0	2 565 865	2 679 290	0	0	2 679 290
	УСЬОГО	2 200 375	0	0	2 200 375	2 565 865	0	0	2 565 865	2 679 290	0	0	2 679 290

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
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	1 653 052	0	0	1 653 052	1 884 200	0	0	1 884 200	1 896 960	0	0	1 896 960
2120	Нарахування на оплату праці	349 277	0	0	349 277	414 744	0	0	414 744	417 330	0	0	417 330
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 320	0	0	33 320	12 000	0	0	12 000	220 000	0	0	220 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	0	0	1 000	500	0	0	500	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 687	0	0	41 687	40 070	0	0	40 070	20 000	0	0	20 000
2250	Видатки на відрядження	1 311	0	0	1 311	1 600	0	0	1 600	1 500	0	0	1 500

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами	2 196 538	0	0	2 196 538	2 561 790	0	0	2 561 790	2 672 090	0	0	2 672 090
3	Фінансування видатків з інформатизації та комп'ютеризації	3 837	0	0	3 837	4 075	0	0	4 075	7 200	0	0	7 200
	УСЬОГО	2 200 375	0	0	2 200 375	2 565 865	0	0	2 565 865	2 679 290	0	0	2 679 290

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
	Затрат											
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	звіт-5кф	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	звіт-5кф	16,00	0,00	16,00	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50
	Кількість штатних працівників комунальних	од.	звіт	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
у т.ч. надбавки	225 223	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	32 112	0	54 377	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	71 739	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	71 739	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 741 175	0	54 377	0	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				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
1	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Інформатизація та компютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки		3 837	0	3 837	4 075	0	4 075	7 200	0	7 200
	УСЬОГО		3 837	0	3 837	4 075	0	4 075	7 200	0	7 200

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 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 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

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

За рахунок коштів загального фонду бюджету у 2021 році створено належні умови для виховання та фізичного розвитку дітей та молоді, зміцнено матеріально-технічну базу за рахунок придбання обладнання та інвентаря. Протягом 2022 року проводиться робота щодо створення умов для підвищення рівня фізичної підготовки дітей, зміцнення матеріально-технічної бази. У 2023-2025 роки плануються витрати на поступову заміну матеріально-технічної бази, створення умов для комфортної підготовки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 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)	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	1 653 052	1 653 052	0	0	0	0	0	1 653 052
2120	Нарахування на оплату праці	354 667	349 277	0	0	0	0	0	349 277
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 320	33 320	0	0	0	0	0	33 320
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 000	41 687	0	0	0	0	0	41 687
2250	Видатки на відрядження	10 000	1 311	0	0	0	0	0	1 311
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300	1 144	0	0	0	0	0	1 144
2273	Оплата електроенергії	10 000	9 524	0	0	0	0	0	9 524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2274	Оплата природного газу	107 030	107 030	0	0	0	0	0	107 030
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	800	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	2 350	0	0	0	0	0	2 350
2800	Інші поточні видатки	680	680	0	0	0	0	0	680
	УСЬОГО	2 220 349	2 200 375	0	0	0	0	0	2 200 375

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	1 884 200	0	0	0	1 884 200	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	414 744	0	0	0	414 744	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 070	0	0	0	40 070	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 342	0	0	0	3 342	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	190 409	0	0	0	190 409	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 565 865	0	0	0	2 565 865	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 653 052	1 653 052	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	354 667	349 277	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 320	33 320	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	1 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 000	41 687	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	10 000	1 311	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300	1 144	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10 000	9 524	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	107 030	107 030	0	29 812	0	Дебіторська	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	800	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	2 350	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	680	680	0	0	0		
	УСЬОГО	2 220 349	2 200 375	0	29 812	0		

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

Станом на 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. У 2022 році будуть вжиті заходи з упорядкуванням зобов'язань для недопущення виникнення заборгованості на 01.01.2023р.

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки не прогноуються через відсутність джерел утворення надхлджень спеціального фонду.

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)

Раїса КАРМАН

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Вікторія ГОРБАЧЕНКО

(прізвище та ініціали)