

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького <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>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (1)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
1152800000 <small>(код бюджету)</small>		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері молоді та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення управління молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту в місті Кропивницькому

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.10 № 2456-VI); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», розпорядження Кропивницького міського голови від 01.09.2020 р. № 157 "Про складання проекту бюджету територіальної громади на 2022 рік", Положення управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.

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	3,248,767	X	X	3,248,767	3,401,831	X	X	3,401,831	3,500,000	X	X	3,500,000
	УСЬОГО	3,248,767	0	0	3,248,767	3,401,831	0	0	3,401,831	3,500,000	0	0	3,500,000

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	3,584,646	X	X	3,584,646	3,648,696	X	X	3,648,696
	УСЬОГО	3,584,646	0	0	3,584,646	3,648,696	0	0	3,648,696

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

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

(грн)

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	2,230,066	0	0	2,230,066	2,256,200	0	0	2,256,200	2,256,200	0	0	2,256,200
2120	Нарахування на оплату праці	492,605	0	0	492,605	496,446	0	0	496,446	496,446	0	0	496,446
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,749	0	0	12,749	6,000	0	0	6,000	11,000	0	0	11,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	446,697	0	0	446,697	559,685	0	0	559,685	624,554	0	0	624,554
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	11,000
2271	Оплата теплопостачання	29,000	0	0	29,000	40,000	0	0	40,000	47,400	0	0	47,400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,000	0	0	6,000	7,000	0	0	7,000	8,300	0	0	8,300
2273	Оплата електроенергії	30,000	0	0	30,000	36,500	0	0	36,500	43,300	0	0	43,300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,650	0	0	1,650	0	0	0	0	1,800	0	0	1,800
	УСЬОГО	3,248,767	0	0	3,248,767	3,401,831	0	0	3,401,831	3,500,000	0	0	3,500,000

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

(грн)

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:

(грн)

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	2,256,200	0	0	2,256,200	2,256,200	0	0	2,256,200
2120	Нарахування на оплату праці	496,446	0	0	496,446	496,446	0	0	496,446
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,700	0	0	13,700	14,400	0	0	14,400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	674,060	0	0	674,060	730,198	0	0	730,198
2250	Видатки на відрядження	13,000	0	0	13,000	13,650	0	0	13,650
2271	Оплата теплопостачання	70,000	0	0	70,000	73,500	0	0	73,500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,740	0	0	8,740	9,177	0	0	9,177
2273	Оплата електроенергії	50,000	0	0	50,000	52,500	0	0	52,500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,500	0	0	2,500	2,625	0	0	2,625
	УСЬОГО	3,584,646	0	0	3,584,646	3,648,696	0	0	3,648,696

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

(грн)

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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	Забезпечення діяльності управління молоді та спорту Кропивницької міської ради	3,248,767	0	0	3,248,767	3,401,831	0	0	3,401,831	3,500,000	0	0	3,500,000
	УСЬОГО	3,248,767	0	0	3,248,767	3,401,831	0	0	3,401,831	3,500,000	0	0	3,500,000

2) витрати за напрямом 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності управління молоді та спорту Кропивницької міської ради	3,584,646	0	0	3,584,646	3,648,696	0	0	3,648,696
	УСЬОГО	3,584,646	0	0	3,584,646	3,648,696	0	0	3,648,696

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											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11	11	0	11
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	1522	0	1522	1835	0	1835	1835	0	1835
	кількість рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	925	0	925	1100	0	1100	1100	0	1100
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	138	0	138	167	0	167	167	0	167
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	93	0	93	100	0	100	100	0	100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	295342.5	0	295342.5	309257.4	0	309257.4	318181.8	0	318181.8

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								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	1835	0	1835	1835	0	1835
	кількість рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	1100	0	1100	1100	0	1100
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	167	0	167	167	0	167
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	335045.5	0	335045.5	351797.7	0	351797.7

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1,005,899	0	957,306	0	957,306	0	957,306	0	957,306	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	818,904	0	783,353	0	783,353	0	783,353	0	783,353	0
доплати	52,800	0	39,258	0	39,258	0	39,258	0	39,258	0
надбавки	134,195	0	134,695	0	134,695	0	134,695	0	134,695	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	160,328	0	170,794	0	170,794	0	170,794	0	170,794	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	160,328	0	170,794	0	170,794	0	170,794	0	170,794	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1,063,839	0	1,128,100	0	1,128,100	0	1,128,100	0	1,128,100	0
доплати	650,156	0	718,825	0	718,825	0	718,825	0	718,825	0
надбавки	413,683	0	409,275	0	409,275	0	409,275	0	409,275	0
УСЬОГО	2,230,066	0	2,256,200	0	2,256,200	0	2,256,200	0	2,256,200	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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	11	0	0	0	11	0	0	0	11	0	11	0	11	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	11	0	0	0	11	0	0	0	11	0	11	0	11	0
3	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:

(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
	УСЬОГО				0			0			0

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
	УСЬОГО				0			0

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

В 2020 році на здійснення повноважень, наданих законодавством у сфері молоді та спорту було здійснено видатків на загальну суму 3 248 767 грн. В 2021 році затверджені видатки складають 34041831,0 грн., з них на оплату працю з нарахуваннями працівникам апарату управління 2752646,0 грн., на оплату за енергопостачання 83500,0 грн., на закупівлю товарів, матеріалів - 6000,0 грн., оплату послуг - 559685,0 грн.

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
2111	Заробітна плата	2,230,160	2,230,066	0	0	0	0	0	2,230,066
2120	Нарахування на оплату праці	494,340	492,605	0	0	0	0	0	492,605
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,750	12,749	0	0	0	0	0	12,749
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	446,700	446,697	0	0	0	0	0	446,697
2271	Оплата тепlopостачання	29,000	29,000	0	0	0	0	0	29,000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6,000	6,000	0	0	0	0	0	6,000

2273	Оплата електроенергії	30,000	30,000	0	0	0	0	0	30,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,650	1,650	0	0	0	0	0	1,650
	УСЬОГО	3,250,600	3,248,767	0	0	0	0	0	3,248,767

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	2,256,200	0	0	0	2,256,200	2,256,200	0	0	0	2,256,200
2120	Нарахування на оплату праці	496,446	0	0	0	496,446	496,446	0	0	0	496,446
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,000	0	0	0	6,000	11,000	0	0	0	11,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	559,685	0	0	0	559,685	624,554	0	0	0	624,554
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	11,000
2271	Оплата тепlopостачання	40,000	0	0	0	40,000	47,400	0	0	0	47,400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7,000	0	0	0	7,000	8,300	0	0	0	8,300
2273	Оплата електроенергії	36,500	0	0	0	36,500	43,300	0	0	0	43,300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	1,800
	УСЬОГО	3,401,831	0	0	0	3,401,831	3,500,000	0	0	0	3,500,000

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
2111	Заробітна плата	2,230,160	2,230,066	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	494,340	492,605	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,750	12,749	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	446,700	446,697	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	29,000	29,000	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6,000	6,000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	30,000	30,000	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,650	1,650	0	0	0		
	УСЬОГО	3,250,600	3,248,767	0	0	0		

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

Касові видатки у 2020 р. по КПКВК МБ 1110160 "Керівництво та управління у сфері молоді та спорту" склали 3248766,64 грн. Асигнування були спорядовані на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту. Кредиторська заборгованість за 2020 р. відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2021 р. за бюджетною програмою складає 3401831,0грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2021 р. не очікується.

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль проведення спортивних змагань, на реалізацію соціальної політики щодо сім'ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку зазначених категорій.

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 управління

_____ (підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

_____ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

_____ (підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

_____ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(1)(1)(1)(0)(2)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках

2) завдання бюджетної програми;

Організація та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про охорону дитинства"; Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"; Закон України "Про освіту";

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1242 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

Рішення міської ради № 342 від «27» листопада 2007 року «Про створення дитячого будинку інтернатного типу Кіровоградської міської ради Кіровоградської області «Наш дім»; Рішення міської ради від 28 квітня 2011 року № 483 "Про зміну найменування дитячого будинку інтернатного типу Кіровоградської міської ради Кіровоградської області "Наш дім" та затвердження Статуту закладу у новій редакції"; Рішення від 24 квітня 2018 року №1593 "Про перейменування комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" та затвердження Статуту закладу в новій редакції;

Рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня 2018 року №2197 "Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року №1408 "Про затвердження Міської цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018-2020 роки" додаток 4 умовій редакції.

ро бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік"

розпорядження Кропивницького міського голови від 01.09.2020 р. № 157 "Про складання проєкту бюджету територіальної громади на 2022 рік"

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 (проєкт)			
		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	1,490,883	X	X	1,490,883	1,662,100	X	X	1,662,100	1,750,000	X	X	1,750,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	128,955	0	128,955	X	46,245	0	46,245	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	128,955	0	128,955	X	46,245	0	46,245	X	0	0	0

	УСЬОГО	1,490,883	128,955	0	1,619,838	1,662,100	46,245	0	1,708,345	1,750,000	0	0	1,750,000
--	---------------	------------------	----------------	----------	------------------	------------------	---------------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

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	1,858,500	X	X	1,858,500	1,957,001	X	X	1,957,001
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1,858,500	0	0	1,858,500	1,957,001	0	0	1,957,001

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	267,874	0	0	267,874	360,900	0	0	360,900	469,780	0	0	469,780
2120	Нарахування на оплату праці	56,137	0	0	56,137	79,400	0	0	79,400	103,360	0	0	103,360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115,337	61,840	0	177,177	100,000	40,415	0	140,415	57,340	0	0	57,340
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,000	8,231	0	13,231	5,400	5,830	0	11,230	5,730	0	0	5,730
2230	Продукти харчування	345,485	3,115	0	348,600	414,000	0	0	414,000	412,800	0	0	412,800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400,477	0	0	400,477	345,300	0	0	345,300	55,790	0	0	55,790
2250	Видатки на відрядження	60	0	0	60	500	0	0	500	500	0	0	500
2271	Оплата теплопостачання	110,135	0	0	110,135	143,800	0	0	143,800	320,500	0	0	320,500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23,852	0	0	23,852	26,200	0	0	26,200	30,700	0	0	30,700
2273	Оплата електроенергії	134,829	0	0	134,829	153,400	0	0	153,400	260,200	0	0	260,200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7,497	0	0	7,497	8,000	0	0	8,000	8,000	0	0	8,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	500	0	0	500	600	0	0	600
2730	Інші виплати населенню	24,200	0	0	24,200	24,000	0	0	24,000	24,000	0	0	24,000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	700	0	0	700	700	0	0	700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	55,769	0	55,769	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,490,883	128,955	0	1,619,838	1,662,100	46,245	0	1,708,345	1,750,000	0	0	1,750,000

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

(грн)

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:

(грн)

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	498,906	0	0	498,906	525,348	0	0	525,348
2120	Нарахування на оплату праці	109,768	0	0	109,768	115,587	0	0	115,587
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61,639	0	0	61,639	64,906	0	0	64,906
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6,086	0	0	6,086	6,409	0	0	6,409
2230	Продукти харчування	438,394	0	0	438,394	461,628	0	0	461,628
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59,249	0	0	59,249	62,389	0	0	62,389
2250	Видатки на відрядження	531	0	0	531	559	0	0	559
2271	Оплата теплостачання	340,371	0	0	340,371	358,411	0	0	358,411
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32,603	0	0	32,603	34,331	0	0	34,331
2273	Оплата електроенергії	276,332	0	0	276,332	290,978	0	0	290,978
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8,496	0	0	8,496	8,946	0	0	8,946
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	637	0	0	637	670	0	0	670
2730	Інші виплати населенню	25,488	0	0	25,488	26,839	0	0	26,839
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,858,500	0	0	1,858,500	1,957,001	0	0	1,957,001

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

(грн)

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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	Організація та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	1,490,883	128,955	0	1,619,838	1,662,100	46,245	0	1,708,345	1,750,000	0	0	1,750,000
	УСЬОГО	1,490,883	128,955	0	1,619,838	1,662,100	46,245	0	1,708,345	1,750,000	0	0	1,750,000

2) витрати за напрямом 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	Організація та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	1,858,500	0		1858500	1,957,001	0	0	1957001
	УСЬОГО	1,858,500	0		1858500	1,957,001	0	0	1957001

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											
	Кількість дитячих будинків	од.	Рішення міської ради №342 від 27.11.07 р.	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у тому числі:	од.		4	0		4	0		4	0	
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Рішення Виконавчого комітету, статистична звітність	20	0	20	19	0	19	20	0	20
	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	Розрахунково	74544	0	74544	87479	0	87479	87500	0	87500
	Діти-дні відвідування	днів	Розрахунково	7320	0	7320	6935	0	6935	7300	0	7300

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								
	Кількість дитячих будинків	од.	Рішення міської ради №342 від 27.11.07 р.	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у тому числі:	од.		4	0		4	0	
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	продукту								
	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Рішення Виконавчого комітету, статистична звітність	20	0	20	20	0	20
	ефективності								
	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	Розрахунково	92925	0	92925	97850	0	97850
	Діти-дні відвідування	днів	Розрахунково	7300	0	7300	7320	0	7320

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	258,541	0	339,900	0	423,580	0	449,842	0	473,683	0
тарифна ставка	189,229	0	252,000	0	258,000	0	273,996	0	288,518	0
доплати	59,080	0	69,900	0	146,580	0	155,668	0	163,918	0
надбавки	10,232	0	18,000	0	19,000	0	20,178	0	21,247	0
Премії	0	0	0	0	45,000	0	26,550	0	27,957	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	9,333	0	21,000	0	21,200	0	22,514	0	23,708	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	9,333	0	21,000	0	21,200	0	22,514	0	23,708	0
УСЬОГО	267,874	0	360,900	0	489,780	0	498,906	0	525,348	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	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	070 - Робітники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4	3	0	0	4	3	0	0	4	0	4	0	4	0
4	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:

(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
	УСЬОГО					0		0			0

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
	УСЬОГО					0		0

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
2111	Заробітна плата	360,900	0	0	0	360,900	469,780	0	0	0	469,780
2120	Нарахування на оплату праці	79,400	0	0	0	79,400	103,360	0	0	0	103,360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100,000	0	0	0	100,000	57,340	0	0	0	57,340
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,400	0	0	0	5,400	5,730	0	0	0	5,730
2230	Продукти харчування	414,000	0	0	0	414,000	412,800	0	0	0	412,800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	345,300	0	0	0	345,300	55,790	0	0	0	55,790
2250	Видатки на відрядження	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500
2271	Оплата тепlopостачання	143,800	0	0	0	143,800	320,500	0	0	0	320,500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	26,200	0	0	0	26,200	30,700	0	0	0	30,700
2273	Оплата електроенергії	153,400	0	0	0	153,400	260,200	0	0	0	260,200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8,000	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	8,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	0	0	0	500	600	0	0	0	600
2730	Інші виплати населенню	24,000	0	0	0	24,000	24,000	0	0	0	24,000
2800	Інші поточні видатки	700	0	0	0	700	700	0	0	0	700
	УСЬОГО	1,662,100	0	0	0	1,662,100	1,750,000	0	0	0	1,750,000

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
2111	Заробітна плата	287,020	267,874	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	63,190	56,137	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148,922	115,337	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,000	5,000	0	0	0		
2230	Продукти харчування	358,400	345,485	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400,478	400,477	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	500	60	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	148,994	110,135	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23,906	23,852	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	148,800	134,829	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7,500	7,497	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	24,200	24,200	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	700	0	0	0	0		

	УСЬОГО	1,618,060	1,490,883	0	0	0	
--	---------------	------------------	------------------	----------	----------	----------	--

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

Касові видатки у 2020 р. склали 1490883 грн. Асигнування були спрямовані на забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для їх виховання за принципом родинності. Кредиторська заборгованість за 2020 р. відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2021 р. за бюджетною програмою складає 1662100,0 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2021 р. не очікується.

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою реалізації державної політики зодо забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для їх виховання за принципом родинності.

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 управління

_____ (підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

_____ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

_____ (підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

_____ (ініціали та прізвище)

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

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)			
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)			
3.	(1)(1)(1)(0)(3)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках

2) завдання бюджетної програми;

Організація та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про охорону дитинства"; Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"; Закон України "Про освіту";

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1242 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

Рішення міської ради № 342 від «27» листопада 2007 року «Про створення дитячого будинку інтернатного типу Кіровоградської міської ради Кіровоградської області «Наш дім»; Рішення міської ради від 28 квітня 2011 року № 483 "Про зміну найменування дитячого будинку інтернатного типу Кіровоградської міської ради Кіровоградської області "Наш дім" та затвердження Статуту закладу у новій редакції"; Рішення від 24 квітня 2018 року №1593 "Про перейменування комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" та затвердження Статуту закладу в новій редакції;

Рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня 2018 року №2197 "Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року №1408 "Про затвердження Міської цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018-2020 роки" додаток 4 у новій редакції.

Постанова КМУ від 14.01.2015 р. №6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (зі змінами)

Розпорядження Кропивницького міського голови від 01.09.2020 р. № 157 "Про складання проекту бюджету територіальної громади на 2022 рік"

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	1,603,712	X	X	1,603,712	2,004,900	X	X	2,004,900	2,209,500	X	X	2,209,500
	УСЬОГО	1,603,712	0	0	1,603,712	2,004,900	0	0	2,004,900	2,209,500	0	0	2,209,500

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	2,346,489	X	X	2,346,489	2,470,853	X	X	2,470,853
	УСЬОГО	2,346,489	0	0	2,346,489	2,470,853	0	0	2,470,853

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

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

(грн)

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	1,313,939	0	0	1,313,939	1,643,400	0	0	1,643,400	1,811,060	0	0	1,811,060
2120	Нарахування на оплату праці	289,773	0	0	289,773	361,500	0	0	361,500	398,440	0	0	398,440
	УСЬОГО	1,603,712	0	0	1,603,712	2,004,900	0	0	2,004,900	2,209,500	0	0	2,209,500

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

(грн)

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:

(грн)

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	1,923,346	0	0	1,923,346	2,025,283	0	0	2,025,283
2120	Нарахування на оплату праці	423,143	0	0	423,143	445,571	0	0	445,571
	УСЬОГО	2,346,489	0	0	2,346,489	2,470,854	0	0	2,470,854

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

(грн)

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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	Організація та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	1,603,712	0	0	1,603,712	2,004,900	0	0	2,004,900	2,209,500	0	0	2,209,500
	УСЬОГО	1,603,712	0	0	1,603,712	2,004,900	0	0	2,004,900	2,209,500	0	0	2,209,500

2) витрати за напрямом 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	2,346,489	0	0	2,346,489	2,470,854	0	0	2,470,854
	УСЬОГО	2,346,489	0	0	2,346,489	2,470,854	0	0	2,470,854

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											
	Кількість дитячих будинків	од.	Рішення міської ради №342 від 27.11.07 р.	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у тому числі:	од.		11	0	11	11	0	11	11	0	11
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	адмін.персоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Рішення Виконавчого комітету, статистична звітність	20	0	20	20	0	20	20	0	20
	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	Розрахунково	80186	0	80186	100245	0	100245	110475	0	110475
	Діти-дні відвідування	днів	Розрахунково	7320	0	7320	7320	0	7320	7320	0	7320

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								
	Кількість дитячих будинків	од.	Рішення міської ради №342 від 27.11.07 р.	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у тому числі:	од.		11	0		11	0	
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	10	0	10	10	0	10
	адмін. персоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	продукту								
	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Рішення Виконавчого комітету, статистична звітність	20	0	20	20	0	20
	ефективності								
	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	Розрахунково	117324	0	117324	123543	0	123543
	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунково	7320	0	7320	7320	0	7320

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1,241,375	0	1,580,648	0	1,719,707	0	1,826,329	0	1,923,124	0
тарифна ставка	846,747	0	1,034,101	0	1,104,658	0	1,173,147	0	1,235,324	0
доплати	160,008	0	213,638	0	240,575	0	255,490	0	269,030	0
надбавки	234,620	0	332,909	0	374,474	0	397,692	0	418,770	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	72,564	0	62,752	0	91,353	0	97,017	0	102,159	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	72,564	0	62,752	0	91,353	0	97,017	0	102,159	0
УСЬОГО	1,313,939	0	1,643,400	0	1,811,060	0	1,923,346	0	2,025,283	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	130 - Педагогічні працівники	11	0	0	0	11	0	0	0	11	0	11	0	11	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	11	0	0	0	11	0	0	0	11	0	11	0	11	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	1,643,400	0	0	0	1,643,400	1,811,060	0	0	0	1,811,060
2120	Нарахування на оплату праці	361,500	0	0	0	361,500	398,440	0	0	0	398,440
	УСЬОГО	2,004,900	0	0	0	2,004,900	2,209,500	0	0	0	2,209,500

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
2111	Заробітна плата	1,317,580	1,313,939	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	289,860	289,773	0	0	0		
	УСЬОГО	1,607,440	1,603,712	0	0	0		

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

Касові видатки у 2020 р. 1603712,0 грн. Асигнування були спрямовані на виплату заробітної плати та сплату нарахувань на заробітну плату педагогічним працівникам. Кредиторська заборгованість за 2020 р. відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2021 р. за бюджетною програмою складає 2004900,0 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2021 р. не очікується.

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою реалізації державної політики щодо забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для їх виховання за принципом родинності за рахунок освітньої субвенції.

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 управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали та прізвище)

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

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького <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>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
(1)(1)(1)(3)(1)(3)(2) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(1)(3)(2) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(4)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	115280000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.10 № 2456-VI); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року № 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки", розпорядження Кропивницького міського голови від 01.09.2020 р. № 157 "Про складання проекту бюджету територіальної громади на 2022 рік".

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	4,854,281	X	X	4,854,281	6,119,200	X	X	6,119,200	6,509,000	X	X	6,509,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	173,598	0	173,598	X	268,800	0	268,800	X	285,600	0	285,600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	173,598	0	173,598	X	268,800	0	268,800	X	285,600	0	285,600
	УСЬОГО	4,854,281	173,598	0	5,027,879	6,119,200	268,800	0	6,388,000	6,509,000	285,600	0	6,794,600

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	7,109,336	X	X	7,109,336	7,582,000	X	X	7,582,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	300,720	0	300,720	X	315,920	0	315,920
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	300,720	0	300,720	X	315,920	0	315,920
	УСЬОГО	7,109,336	300,720	0	7,410,056	7,582,000	315,920	0	7,897,920

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	3,309,277	131,261	0	3,440,538	4,490,400	196,224	0	4,686,624	4,867,600	212,700	0	5,080,300
2120	Нарахування на оплату праці	754,301	28,877	0	783,178	987,900	43,169	0	1,031,069	1,070,900	46,800	0	1,117,700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140,799	0	0	140,799	72,160	8,000	0	80,160	65,000	7,100	0	72,100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	191,736	1,699	0	193,435	50,140	5,740	0	55,880	55,800	5,000	0	60,800
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	1,587	0	1,587	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	397,440	0	0	397,440	430,035	0	0	430,035	355,644	0	0	355,644
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,498	0	0	11,498	12,406	2,877	0	15,283	13,181	3,050	0	16,231
2273	Оплата електроенергії	46,030	9,675	0	55,705	76,159	10,123	0	86,282	80,875	10,750	0	91,625
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,200	2,080	0	5,280	0	480	0	480	0	0	0	0
2800	Інші поточні витатки	0	6	0	6	0	600	0	600	0	200	0	200
	УСЬОГО	4,854,281	173,598	0	5,027,879	6,119,200	268,800	0	6,388,000	6,509,000	285,600	0	6,794,600

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

(грн)

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) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	5,334,900	223,973	0	5,558,873	5,697,700	235,200	0	5,932,900
2120	Нарахування на оплату праці	1,173,700	49,274	0	1,222,974	1,253,500	51,750	0	1,305,250
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68,445	7,476	0	75,921	71,867	7,850	0	79,717
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58,757	5,265	0	64,022	61,695	5,600	0	67,295
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	374,493	0	0	374,493	393,245	0	0	393,245
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,880	3,211	0	17,091	14,574	3,372	0	17,946
2273	Оплата електроенергії	85,161	11,320	0	96,481	89,419	11,918	0	101,337
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні витатки	0	201	0	201	0	230	0	230
	УСЬОГО	7,109,336	300,720	0	7,410,056	7,582,000	315,920	0	7,897,920

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	4,854,281	173,598	0	5,027,879	6,119,200	268,800	0	6,388,000	6,509,000	285,600	0	6,794,600
	УСЬОГО	4,854,281	173,598	0	5,027,879	6,119,200	268,800	0	6,388,000	6,509,000	285,600	0	6,794,600

2) витрати за напрямами 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	7,109,336	300,720	0	7,410,056	7,582,000	315,920	0	7,897,920
	УСЬОГО	7,109,336	300,720	0	7,410,056	7,582,000	315,920	0	7,897,920

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											
	Кількість клубів за місцем проживання, од.	од.	Рішення Виконавчого комітету МРМК від 28.08.2018р. № 413 "Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання МРМК"	14	0	14	14	0	14	14	0	14
	Кількість штатних посад, осіб.	осіб	Штатний розпис	46	5	51	49	0	49	49	0	49
	продукту											
	Кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо), од.	од.	Розклад занять гуртків, секцій	85	10	95	85	10	95	85	10	95

	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб		1119	105		1119	105		1119	105	
	в тому числі дівчат	осіб	Журнал обліку роботи гуртків	763	64	827	763	64	827	763	64	827
	в тому числі хлопців	осіб	Журнал обліку роботи гуртків	356	41	397	356	41	397	356	41	397
	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання, грн	грн.	Розрахунково	5931	0	5931	7637	0	7637	8278	0	8278
	Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн.	грн.	Розрахунково	4338	1653	5991	5468	2560	8028	5817	2720	8537
	Середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо), грн.	грн.	Розрахунково	57109	17360	74469	71991	26880	98871	76576	28560	105136
	якості											
	Збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	67.9	77.2	100	100	100	100	100	100	100
	в тому числі дівчат, %	відс.	Розрахунково	76.5	77.1	100	100	100	100	100	100	100

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								
	Кількість клубів за місцем проживання, од.	од.	Рішення Виконавчого комітету МРМК від 28.08.2018р. № 413 "Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання МРМК"	14	0	14	14	0	14
	Кількість штатних посад, осіб.	осіб	Штатний розпис	49	0	49	49	0	49
	продукту								
	Кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо), од.	од.	Розклад занять гуртків, секцій	85	10	95	85	10	95
	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб		1119	105		1119	105	
	в тому числі дівчат	осіб	Журнал обліку роботи гуртків	763	64	827	763	64	827
	в тому числі хлопців	осіб	Журнал обліку роботи гуртків	356	41	397	356	41	397
	ефективності								
	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання, грн	грн.	Розрахунково	9073	0	9073	9690	0	9690
	Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн.	грн.	Розрахунково	6353	2864	9217	6776	3009	9785
	Середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо), грн.	грн.	Розрахунково	83639	30072	113711	89200	31592	120792

	якості								
	Збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	100	100	100	0	0	0
	в тому числі дівчат, %	відс.	Розрахунково	100	100	100	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2,575,600	131,261	3,356,922	196,224	3,711,845	212,700	4,068,182	223,973	4,344,819	235,200
посадовий оклад	2,292,600	131,261	2,992,292	196,224	3,329,040	212,700	3,648,628	223,973	3,896,735	235,200
надбавки	283,000	0	364,630	0	382,805	0	419,554	0	448,084	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	80,400	94,800	94,800	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	80,400	0	94,800	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	539,700	0	917,470	0	1,011,633	0	1,108,750	0	1,184,145	0
доплати	472,700	0	832,258	0	919,278	0	1,007,529	0	1,076,041	0
надбавки	67,000	0	85,212	0	92,355	0	101,221	0	108,104	0
інші виплати	113,577	0	121,208	0	144,122	0	157,968	0	168,736	0
УСЬОГО	3,309,277	131,261	4,490,400	196,224	4,867,600	212,700	5,334,900	223,973	5,697,700	235,200
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	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	070 - Робітники	7	7	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
3	130 - Педагогічні працівники	39	36.5	0	0	39	35	0	0	39	0	39	0	39	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	49	46.5	0	0	49	45	0	0	49	0	49	0	49	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:

1) 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
	УСЬОГО					0			0		0

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
	УСЬОГО				0			0

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

В 2020 році за КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" кошторисом з урахуванням змін заплановано з загального фонду міського бюджету 4908,0 тис.грн., касові видатки склали 4854,3 тис.грн. По спеціальному фонду на 2020 рік затверджено з урахуванням змін 272,5 тис.грн. - за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження склали 184,8 тис.грн., касові видатки склали 173,6 тис.грн., залишок на початок року склав 87,7 тис.грн., на кінець року 98,9 тис.грн.; від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків надходжень не було, касові видатки не проводились. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2020р. та 01.01.2021р. за загальним та спеціальним фондами немає. В 2020 році у 14 клубах підлітків працювало 95 гуртків та секцій, в яких почалося 1224 дітей (у т.ч. дівчат -827), з 49 затверджених штатних посад фактично зайнято 46,5 одиниць. Порівняно з минулим роком збільшились показники у зв'язку із збільшенням кількості зайнятих посад, кількості гуртків та кількості дітей відповідно.

В 2021 році за КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" кошторисом з урахуванням змін з загального фонду міського бюджету заплановано 6119,2 тис.грн., касові видатки на 01.10.2021р. склали 4369,3 тис.грн. По спеціальному фонду на 2021 рік затверджено з урахуванням змін 268,8 тис.грн. - за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження за 9 місяців 2021 року склали 146,0 тис.грн., касові видатки на 01.10.2021р. склали 155,0 тис.грн.; від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків надходжень не було, касові видатки не проводились. На інші надходження спеціального фонду /бюджет розвитку/ в 2021 році кошти не виділялись. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.10.2021р. за загальним та спеціальним фондами немає. В 2021 році у 14 клубах підлітків з 49 затверджених штатних посад станом на 01.10.2021р. фактично було зайнято 45 одиниць.

В 2022 році по КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" потреба в коштах загального фонду складає 9915,9 тис.грн., граничним обсягом загального фонду міського бюджету забезпечено 6509,0 тис.грн., додаткова потреба загального фонду складає 3406,9 тис.грн., з них на оплату праці 558,0 тис.грн, нарахування ЄСВ 231,1 тис.грн, на придбання обладнання для ДЮКів 379,5 тис.грн, на поточний ремонт ДЮКів та перезарядку вонгасників 1161 тис.грн, на оплату комунальних послуг 1052 тис.грн. Надходження від надання платних послуг /оплата за гуртки в підліткових клубах/ плануються в сумі 268,8 тис.грн. На 2022 рік з 49 затверджених штатних посад планується 47 зайнятих одиниць. Збільшення фактично зайнятої чисельності порівняно з минулим роком у зв'язку з заповненням вакансій після виконання поточного ремонту в дитячо-юнацьких клубах.

В 2023 році по КПК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" прогноз загального фонду складає 10704,0 тис.грн, в т.ч. індикативні прогнозні показники 7109,3 тис.грн, додаткова потреба загального фонду 3594,7 тис.грн. Прогноз спеціального фонду від надання платних послуг на 2023 рік складає 300,72 тис.грн.

В 2024 році по КПК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" прогноз загального фонду складає 11379,4 тис.грн., в т.ч. індикативні прогнозні показники 7582,0 тис.грн., додаткова потреба загального фонду 3797,4 тис.грн. Прогноз спеціального фонду від надання платних послуг на 2024 рік складає 315,92 тис.грн.

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
2111	Заробітна плата	3,334,200	3,309,277	0	0	0	0	0	3,309,277
2120	Нарахування на оплату праці	755,400	754,301	0	0	0	0	0	754,301
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140,800	140,799	0	0	0	0	0	140,799
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193,000	191,736	0	0	0	0	0	191,736
2271	Оплата теплопостачання	408,390	397,440	0	0	0	0	0	397,440
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,450	11,498	0	0	0	0	0	11,498

2273	Оплата електроенергії	58,560	46,030	0	0	0	0	0	46,030
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,200	3,200	0	0	0	0	0	3,200
	УСЬОГО	4,908,000	4,854,281	0	0	0	0	0	4,854,281

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
2111	Заробітна плата	4,490,400	0	0	0	4,490,400	4,867,600	0	0	0	4,867,600
2120	Нарахування на оплату праці	987,900	0	0	0	987,900	1,070,900	0	0	0	1,070,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72,160	0	0	0	72,160	65,000	0	0	0	65,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,140	0	0	0	50,140	55,800	0	0	0	55,800
2271	Оплата тепlopостачання	430,035	0	0	0	430,035	355,644	0	0	0	355,644
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,406	0	0	0	12,406	13,181	0	0	0	13,181
2273	Оплата електроенергії	76,159	0	0	0	76,159	80,875	0	0	0	80,875
	УСЬОГО	6,119,200	0	0	0	6,119,200	6,509,000	0	0	0	6,509,000

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
2111	Заробітна плата	3,334,200	3,309,277	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	755,400	754,301	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140,800	140,799	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193,000	191,736	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	408,390	397,440	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,450	11,498	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	58,560	46,030	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,200	3,200	0	0	0		
	УСЬОГО	4,908,000	4,854,281	0	0	0		

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

Касові видатки загального фонду у 2020 році за КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" склали 4854,3 тис.грн. Асигнування були спрямовані на оплату праці працівників, покращення матеріально-технічної бази підліткових клубів, оплату товарів та послуг, в тому числі комунальних. Кредиторська заборгованість за 2020 рік та 9 місяців 2021 року відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань загального фонду в 2021 році за бюджетною програмою складає 6119,2 тис.грн. Кредиторської заборгованості за підсумками роботи 2021 року не очікується. Дана бюджетна програма є досить актуальною на 2022 рік та наступні роки, оскільки забезпечує навчання та змістовне дозвілля дітей та підлітків, патріотичне виховання дітей та підлітків, залучає дітей та підлітків до активного та здорового способу життя, сприяє розвитку позашкільної інфраструктури міста.

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.

Платні послуги надаються згідно ЗУ "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-ШІ, перелік платних послуг затверджений рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 28.08.2018р. № 413 "Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького". Вартість платних послуг в поточному році затверджена наказом управління від 11.01.2021р. № 2-о. В 2020 році надходження від платних гуртків склали 184,835 тис.грн., в 2021 році за січень-вересень станом на 01.10.21 – 146 тис.грн. Прогноз по надходженню від платних гуртків КПК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" на 2022 рік складає : 1 гурт x 4 чол x 400 грн = 1600 грн., 1 гурт x 6 чол x 400 грн = 2400 грн., 1 гурт x 8 чол x 400 грн = 3200 грн, 3 гурт x 10 чол x 400 грн = 12000 грн, 1 гурт x 12 чол x 400 грн = 4800 грн., 2 гурт x 13 чол x 100 грн = 10400 грн., 1 гурт x 16 чол x 400 грн = 6400 грн, Разом 40800 грн/міс x 7 місяців = 285600 грн.

Прогноз надходжень до спеціального фонду на 2022 рік складає 285,6 тис.грн., на 2023 рік - 300,72 тис.грн., на 2024 рік - 315,92 тис.грн.

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали та прізвище)

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

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
(1)(1)(1)(3)(1)(3)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(3)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми;

Відзначення здобутих досягнень молоді;

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.10 № 2456-VI); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року № 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 88 «Про затвердження Міської програми «Молодь» на 2021 – 2023 роки», рішення виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 08.01.2019 року №7 «Про іменні стипендії міського голови», розпорядження міського голови від 01.09.2021р. № 157 «Про складання проєкту бюджету територіальної громади на 2022 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затвержено)				2022 рік (проєкт)			
		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	86,507	X	X	86,507	174,500	X	X	174,500	185,000	X	X	185,000
	УСЬОГО	86,507	0	0	86,507	174,500	0	0	174,500	185,000	0	0	185,000

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	200,000	X	X	200,000	214,000	X	X	214,000
	УСЬОГО	200,000	0	0	200,000	214,000	0	0	214,000

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

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

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,806	0	0	19,806	76,500	0	0	76,500	81,100	0	0	81,100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,701	0	0	15,701	47,000	0	0	47,000	33,900	0	0	33,900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	16,000
2730	Інші виплати населенню	51,000	0	0	51,000	51,000	0	0	51,000	54,000	0	0	54,000
	УСЬОГО	86,507	0	0	86,507	174,500	0	0	174,500	185,000	0	0	185,000

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

(грн)

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:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89,000	0	0	89,000	97,000	0	0	97,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37,000	0	0	37,000	39,000	0	0	39,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17,000	0	0	17,000	18,000	0	0	18,000
2730	Інші виплати населенню	57,000	0	0	57,000	60,000	0	0	60,000
	УСЬОГО	200,000	0	0	200,000	214,000	0	0	214,000

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

(грн)

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики у молодіжній сфері	35,507	0	0	35,507	123,500	0	0	123,500	131,000	0	0	131,000
2	Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованій молоді	51,000	0	0	51,000	51,000	0	0	51,000	54,000	0	0	54,000
	УСЬОГО	86,507	0	0	86,507	174,500	0	0	174,500	185,000	0	0	185,000

2) витрати за напрямми 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики у молодіжній сфері	143,000	0	0	143000	154,000	0	0	154000
2	Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованій молоді	57,000	0	0	57000	60,000	0	0	60000
	УСЬОГО	200,000	0	0	200000	214,000	0	0	214000

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											
	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	грн.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 02 лютого 2021 року № 88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021 – 2023 роки "	35507	0	35507	123500	0	123500	131000	0	131000
	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 02 лютого 2021 року № 88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021 – 2023 роки "	51000	0	51000	51000	0	51000	51000	0	51000
	продукту											
	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на рік	7	0	7	14	0	14	14	0	14
	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб		1826	0		3600	0		3600	0	
	в тому числі хлопців.	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	788	0	788	1700	0	1700	1700	0	1700

	в тому числі дівчат	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	1038	0	1038	1900	0	1900	1900	0	1900
	Кількість стипендіатів	осіб		6	0		6	0		6	0	
	в тому числі хлопців	осіб	Рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 "Про іменні стипендії міського голови"	4	0	4	3	0	3	3	0	3
	в тому числі дівчат.	осіб	Рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 "Про іменні стипендії міського голови"	2	0	2	3	0	3	3	0	3
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість заходів)	5072	0	5072	8821	0	8821	9357	0	9357
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість учасників)	19	0	19	34	0	34	36	0	36
	Середній розмір стипендій	грн.	розрахунково (середній розмір = сума на виплату стипендій, грн. / кількість стипендіатів, осіб / кількість місяців - 10)	850	0	850	850	0	850	900	0	900
	якості											
	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.		63.6	0		380.2	0		200	0	
	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково відношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість учасників в 2018 році - 5357, в 2019 році - 5817, в 2020 році - 4207, динаміка: поточ/мин*100)	29.7	0	29.7	197.2	0	197.2	100	0	100
	в тому числі дівчат	відс.	розрахунково (кількість дівчат в 2020 р. - 2193 , в 2019 році - 2912, динаміка: 2193/2912*100)	33.9	0	33.9	183	0	183	100	0	100
	Збільшення одержувачів стипендії порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (кількість одержувачів стипендії в 2020 році - 6, в 2019 році - 6, динаміка: 6/6*100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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								
	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	грн.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 02 лютого 2021 року № 88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021 – 2023 роки "	143000	0	143000	154000	0	154000
	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 02 лютого 2021 року № 88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021 – 2023 роки "	57000	0	57000	60000	0	60000
	продукту								
	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на рік	14	0	14	14	0	14
	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб		3600	0		3600	0	
	в тому числі хлопців.	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	1700	0	1700	1700	0	1700
	в тому числі дівчат	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	1900	0	1900	1900	0	1900
	Кількість стипендіатів	осіб		6	0		6	0	
	в тому числі хлопців	осіб	Рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 "Про іменні стипендії міського голови"	3	0	3	3	0	3
	в тому числі дівчат.	осіб	Рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 "Про іменні стипендії міського голови"	3	0	3	3	0	3
	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість заходів)	10214	0	10214	11000	0	11000
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість учасників)	40	0	40	43	0	43
	Середній розмір стипендій	грн.	розрахунково (середній розмір = сума на виплату стипендій, грн. / кількість стипендіатів, осіб / кількість місяців - 10)	950	0	950	1000	0	1000
	якості								
	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.		200	0		200	0	

	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково відношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість учасників в 2018 році - 5357, в 2019 році - 5817, в 2020 році - 4207, динаміка: поточ/мин*100)	100	0	100	100	0	100
	в тому числі дівчат	відс.	розрахунково (кількість дівчат в 2020 р. - 2193, в 2019 році - 2912, динаміка: 2193/2912*100)	100	0	100	100	0	100
	Збільшення одержувачів стипендії порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (кількість одержувачів стипендії в 2020 році - 6, в 2019 році - 6, динаміка: 6/6*100)	100	0	100	100	0	100

9. Структура витатків 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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

(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	Міська програма "Молодь" на 2021-2023 роки	Рішення КМР №88 від 02.02.2021 р. "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021-2023 роки"	0	0	0	123,500	0	123,500	254,700	0	254,700
2	Міська програма "Молодь" на 2018-2020 роки	Рішення МРМК №88 від 02.02.2018 р.	35,510	0	35,510	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		35,510	0	35,510	123,500	0	123,500	254,700	0	254,700

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	Міська програма "Молодь" на 2021-2023 роки	Рішення КМР №88 від 02.02.2021 р. "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021-2023 роки"	268,500	0	268,500	0	0	0
2	Міська програма "Молодь" на 2018-2020 роки	Рішення МРМК №88 від 02.02.2018 р.	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			268,500	0	268,500	0	0	0

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

Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 «Про затвердження Міської програми «Молодь» на 2018 – 2020 роки» затверджено Міську програму «Молодь» на 2018 – 2020 роки. В 2020 році на реалізацію програми «Молодь» проведено 7 заходів з питань молодіжної політики на суму 35,51 тис.грн, в яких взяло участь 1826 учасників. В рамках підтримки обдарованої молоді відповідно до рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 “Про іменні стипендії міського голови” 6 стипендіатів протягом навчального року отримали стипендію на загальну суму 51,0 тис.грн. Рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 88 «Про затвердження Міської програми «Молодь» на 2021 – 2023 роки» затверджено Міську програму «Молодь» на 2021 – 2023 роки. В 2021 році планується проведення 14 заходів з питань молодіжної політики на суму 123,5 тис.грн. На підтримку обдарованої молоді для виплати 6 стипендій міського голови заплановано 51,0 тис.грн. В 2022 році Міською програмою «Молодь» затверджено 254,7 тис.грн на проведення 25 заходів з питань молодіжної політики. В 2023 році Міською програмою «Молодь» затверджено 268,5 тис.грн на проведення 25 заходів з питань молодіжної політики.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,809	19,806	0	0	0	0	0	19,806
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,701	15,701	0	0	0	0	0	15,701
2730	Інші виплати населенню	51,000	51,000	0	0	0	0	0	51,000

	УСЬОГО	86,510	86,507	0	0	0	0	0	86,507
--	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	--------

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76,500	0	0	0	76,500	81,100	0	0	0	81,100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47,000	0	0	0	47,000	33,900	0	0	0	33,900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	16,000
2730	Інші виплати населенню	51,000	0	0	0	51,000	54,000	0	0	0	54,000
	УСЬОГО	174,500	0	0	0	174,500	185,000	0	0	0	185,000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,809	19,806	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,701	15,701	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	51,000	51,000	0	0	0		
	УСЬОГО	86,510	86,507	0	0	0		

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 управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали та прізвище)

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

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького <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>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3. (1)(1)(1)(3)(1)(4)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(1)(4)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(4)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152800000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2) завдання бюджетної програми;

Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.10 № 2456-VI); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (ст.7, 24,25); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 90 «Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2021 - 2023 роки», розпорядження міського голови від 01.09.2021р. № 157 «Про складання проекту бюджету територіальної громади на 2022 рік».

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	640,080	X	X	640,080	1,593,000	X	X	1,593,000	1,632,000	X	X	1,632,000
	УСЬОГО	640,080	0	0	640,080	1,593,000	0	0	1,593,000	1,632,000	0	0	1,632,000

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	1,718,496	X	X	1,718,496	1,804,421	X	X	1,804,421
	УСЬОГО	1,718,496	0	0	1,718,496	1,804,421	0	0	1,804,421

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	1,718,496	0	0	1718496	1,804,421	0	0	1804421
	УСЬОГО	1,718,496	0	0	1718496	1,804,421	0	0	1804421

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											
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення	грн.		640080	0		1593000	0		1635000	0	
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2021–2023 роки	640080	0	640080	1326300	0	1326300	1405500	0	1405500
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2021–2023 роки	0	0	0	266700	0	266700	229500	0	229500
	продукту											
	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	0	0	0	25	0	25	18	0	18
	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	60	0	60	110	0	110	110	0	110
	Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	од.	договори, накладні на отримання путівок	0	0	0	25	0	25	18	0	18
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	60	0	60	110	0	110	110	0	110
	ефективності											
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	10668	0	10668	12057	0	12057	12750	0	12750
	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця комунального закладу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	калькуляція до договору	0	0	0	10668	0	10668	12750	0	12750
	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (середня вартість путівки = видатки на придбання путівок, грн. / кількість пут.	10668	0	10668	12057	0	12057	12750	0	12750
	Вартість путівки на оздоровлення вихованців комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	накладні на отримання путівок	0	0	0	10668	0	10668	12750	0	12750
	якості											
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році порівняно до минулого року	36	0	36	183	0	183	100	0	100

	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення комунального закладу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році порівняно до минулого року	0	0	0	0	0	0	76	0	76
--	--	-------	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----

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								
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення	грн.		1718496	0		2058167	0	
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2021–2023 роки	1476833	0	1476833	1804421	0	1804421
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2021–2023 роки	241663	0	241663	253746	0	253746
	продукту								
	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	18	0	18	18	0	18
	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	110	0	110	110	0	110
	Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	од.	договори, накладні на отримання путівок	18	0	18	18	0	18
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	110	0	110	110	0	110
	ефективності								
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	13426	0	13426	14097	0	14097
	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця комунального закладу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	калькуляція до договору	13426	0	13426	14097	0	14097
	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (середня вартість путівки = видатки на придбання путівок, грн. / кількість пут.	13426	0	13426	14097	0	14097
	Вартість путівки на оздоровлення вихованців комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	накладні на отримання путівок	13426	0	13426	14097	0	14097
	якості								
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році порівняно до минулого року	100	0	100	100	0	100

	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення комунального заходу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році порівняно до минулого року	100	0	100	100	0	100
--	---	-------	---	-----	---	-----	-----	---	-----

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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

В 2020 році з загального фонду міського бюджету за КПК 1113140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" виділено 921,4 тис.грн. /в т.ч. управлінню молоді та спорту -778,4 тис.грн., ДБ "Наш дім"-143,0 тис.грн./ У зв'язку з запровадженням карантину та перенесенням оздоровчої кампанії на серпень 2020 року, було відправлено на відпочинок та оздоровлення меншу кількість дітей. План з урахуванням змін 640,08 тис.грн. /в т.ч. управлінню молоді та спорту -640,08 тис.грн., ДБ "Наш дім"-0,0 тис.грн./ фактично використано 640,08 тис.грн. , оздоровлено 60 дітей /в т.ч. управлінням молоді та спорту дітей пільгових категорій -60, вихованців ДБ "Наш дім"- 0 - для запобігання захворюваності керівництво КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" КМР прийняло рішення не відправляти вихованців на оздоровлення/.

В 2021 році по КПК 1113140 заплановано 1593,0 тис.грн на оздоровлення 135 дітей, в т.ч. 1326,3 тис.грн. на оздоровлення управлінням молоді та спорту 110 дітей пільгових категорій та 266,7 тис.грн. на оздоровлення 25 вихованців ДБ "Наш дім", з них на 01.10.21р. фактично використано 1450,68 тис.грн. на оздоровлення 121 дитини, в т.ч. управління молоді та спорту 1319,01 тис.грн. (110 дітей) та ДБ "Наш дім" 131,67 тис.грн. (11 вихованців).

В 2022 році по КПК 1113140 на оздоровлення 271 дитини планується 3455,25 тис.грн., в т.ч. на оздоровлення управлінням молоді та спорту 251 дитини пільгових категорій на суму 3200,25 тис.грн. та 20 вихованців ДБ "Наш дім" на суму 255,0 тис.грн, з них індикативні прогнозні показники управління молоді та спорту 1402,5 тис.грн. (110 дітей) та ДБ "Наш дім" 229,55 тис.грн. (18 вихованців), додаткова потреба 1823,25 тис.грн. (143 дитини) в т.ч. 141 дитина пільгових категорій на суму 1797,75 тис.грн. та 2 вихованця ДБ "Наш дім" на суму 25,5 тис.грн.

В 2023 році по КПК 1113140 на оздоровлення 271 дитини планується 3638,378 тис.грн, в т.ч. на оздоровлення управлінням молоді та спорту 251 дитини пільгових категорій на суму 3369,863 тис.грн та 20 вихованців ДБ "Наш дім" на суму 268,515 тис.грн, з них індикативні прогнозні показники управління молоді та спорту 1476,833 тис.грн. (110 дітей) та ДБ "Наш дім" 241,663 тис.грн. (18 вихованців), додаткова потреба 1919,882 тис.грн. (143 дитини) в т.ч. 141 дитина пільгових категорій на суму 1893,031 тис.грн. та 2 вихованця ДБ "Наш дім" на суму 26,851 тис.грн.

В 2024 році по КПК 1113140 на оздоровлення 271 дитини планується 3820,298 тис.грн, в т.ч. на оздоровлення управлінням молоді та спорту 251 дитини пільгових категорій на суму 3538,357 тис.грн та 20 вихованців ДБ "Наш дім" на суму 281,941 тис.грн, з них індикативні прогнозні показники управління молоді та спорту 1550,675 тис.грн. (110 дітей) та ДБ "Наш дім" 253,746 тис.грн. (18 вихованців), додаткова потреба 2015,877 тис.грн. (143 дитини) в т.ч. 141 дитина пільгових категорій на суму 1987,683 тис.грн. та 2 вихованця ДБ "Наш дім" на суму 28,194 тис.грн.

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	640,080	640,080	0	0	0	0	0	640,080
	УСЬОГО	640,080	640,080	0	0	0	0	0	640,080

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,593,000	0	0	0	1,593,000	1,632,000	0	0	0	1,632,000
	УСЬОГО	1,593,000	0	0	0	1,593,000	1,632,000	0	0	0	1,632,000

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	640,080	640,080	0	0	0		
	УСЬОГО	640,080	640,080	0	0	0		

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

Касові видатки у 2020 році за КПКВК МБ 1113140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" склали 640080,0 грн., з них було спрямовано на оздоровлення 60 дітей пільгових категорій в сумі 640080,0 грн. Для запобігання захворюваності керівництво КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" КМР прийняло рішення не відправляти вихованців на відпочинок. В зв'язку з запровадженням карантину та перенесенням оздоровчої кампанії на серпень 2020 року, було відправлено на відпочинок та оздоровлення меншу кількість дітей. Кредиторська заборгованість за 2020 р. відсутня. На 2021 рік затверджено асигнувань в сумі 1593000,0 грн. Касові видатки за 2021 рік склали 1450680,0 грн., що були спрямовані на оздоровлення 121 дитини, в т.ч. 110 дітей пільгових категорій на суму 1319010,0 грн. та 11 вихованців ДБ "Наш дім" на суму 131670,0 грн. Кредиторська заборгованість за 2021 рік відсутня. Граничний обсяг обраховано виходячи з кількості дітей на рівні 2021 року. Для забезпечення оздоровлення дітей у 2022 році на рівні 2018 року потрібні додаткові кошти. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою максимального охоплення оздоровленням дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Кількість заяв на оздоровлення дітей перевищують наявні бюджетні призначення, тому виникає потреба у збільшенні видатків на наступні періоди.

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 управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали та прізвище)

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

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
(1)(1)(1)(3)(2)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(5)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.10 № 2456-VI); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про зайнятість населення» від 05 липня 2012 року № 5067-VI; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 88 «Про затвердження Міської програми «Молодь» на 2021 – 2023 роки», рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 12 червня 2019 року № 344 «Про затвердження Порядку організації проведення управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького громадських і тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від занять час», розпорядження міського голови від 01.09.2021р. № 157 «Про складання проекту бюджету територіальної громади на 2022 рік».

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	0	X	X	0	0	X	X	0	198,000	X	X	198,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	0	198,000

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	213,300	X	X	213,300	228,100	X	X	228,100
	УСЬОГО	213,300	0	0	213,300	228,100	0	0	228,100

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

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

(грн)

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	0	198,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	0	198,000

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

(грн)

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:

(грн)

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	213,300	0	0	213,300	228,100	0	0	228,100
	УСЬОГО	213,300	0	0	213,300	228,100	0	0	228,100

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

(грн)

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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	Проведення заходів щодо забезпечення організації проведення громадських і тимчасових робіт для учнівської і студентської молоді у вільний від занять час	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	0	198,000

	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	0	198,000
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---------

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								
	Сума на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	грн.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 02 лютого 2021 року № 88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021 – 2023 роки "	213300	0	213300	228100	0	228100
	продукту								
	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	осіб	списки дітей, таблиці обліку робочого часу	62	0	62	62	0	62
	ефективності								
	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	Розрахунково	3440	0	3440	3679	0	3679
	якості								
	Динаміка кількості учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	відс.	розрахунково відношення кількості учнів/студентів, що брали участь у громадських роботах в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість учасників в 2018 р. - 121 , в 2019 році -129, динаміка - 121/129*100%=94%; в 2020 р. - 0)	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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	Міська програма "Молодь" на 2021-2023 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 02.02.2021 р. №88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021-2023 роки"	0	0	0	0	0	0	424,300	0	424,300
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	424,300	0	424,300

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

№ 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	Міська програма "Молодь" на 2021-2023 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 02.02.2021 р. №88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021-2023 роки"	446,800	0	446,800	0	0	0
УСЬОГО			446,800	0	446,800	0	0	0

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

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

Рішенням міської ради від 02 лютого 2021 року № 88 затверджено Міську програму "Молодь" на 2021 - 2023 роки. В п.1 Додатку до Програми передбачено фінансування на організацію проведення сезонних громадських і тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від занять час.

В 2019 році на громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" затверджено 241,5 тис.грн. на 121 особу, фактично використано 240,135 тис.грн. (взяли участь 129 осіб).

В 2020 році на громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" затверджено 257,7 тис.грн. на 114 осіб, з урахуванням змін 0 тис.грн. на 0 осіб - у зв'язку із введенням карантину.

В 2021 році на громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" затверджено 188,3 тис.грн. на 68 осіб, з урахуванням змін 0 тис.грн. на 0 осіб - у зв'язку із введенням карантину.

В 2022 році на громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" планується 424,3 тис.грн. на 130 осіб, індикативні прогностичні показники 198,0 тис.грн. (62 осіб), додаткова потреба 226,3 тис.грн. (68 осіб).

В 2023 році на громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" планується 446,8 тис.грн. на 130 осіб, індикативні прогностичні показники 213,3 тис.грн. (62 осіб), додаткова потреба 233,5 тис.грн. (68 осіб).

В 2024 році на громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" планується 469,14 тис.грн. на 130 осіб, індикативні прогностичні показники 228,1 тис.грн. (62 осіб), додаткова потреба 241,04 тис.грн. (68 осіб).

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	
УСЬОГО							0			0

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	198,000	0	0	0	198,000
УСЬОГО		0	0	0	0	0	198,000	0	0	0	198,000

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
УСЬОГО								

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

В 2019 році на громадські роботи по КПКВК МБ 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" затверджено 240 135,0 грн. на 121 особу, фактично використано 240135,0 грн.на 129 осіб. В 2020 та 2021 роках в зв'язку з впровадженням карантину на всій території України по КПКВК МБ 1113210 було знято бюджетні асигнування в повному обсязі. Метою Програми є забезпечення організації та проведення громадських і тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою максимального охоплення роботами зацікавленої молоді, що бажає прийняти участь у громадських роботах. Кількість звернень для участі у громадських роботах перевищують наявні бюджетні призначення, тому виникає потреба у збільшенні видатків на наступні періоди.

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 управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали та прізвище)

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

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(1)(1)(3)(2)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів з питань сім'ї

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї;

Забезпечення реалізації проєктів Громадського бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.10 № 2456-VI); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" (від 21.06.01р. № 2558- III зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 89 «Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2021 - 2023 роки»; розпорядження міського голови від 01.09.2021р. № 157 «Про складання проєкту бюджету територіальної громади на 2022 рік».

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 (проєкт)			
		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	441,191	X	X	441,191	447,692	X	X	447,692	312,000	X	X	312,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	71,800	71,800	71,800	X	95,608	95,608	95,608	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	71,800	71,800	71,800	X	95,608	95,608	95,608	X	0	0	0
	УСЬОГО	441,191	71,800	71,800	512,991	447,692	95,608	95,608	543,300	312,000	0	0	312,000

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	336,000	X	X	336,000	360,000	X	X	360,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0

	УСЬОГО	336,000	0	0	336,000	360,000	0	0	360,000
--	---------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------------

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

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

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86,491	0	0	86,491	140,200	0	0	140,200	132,500	0	0	132,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	5,500	0	0	5,500	16,600	0	0	16,600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	254,700	0	0	254,700	301,992	0	0	301,992	162,900	0	0	162,900
2730	Інші виплати населенню	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	71,800	71,800	71,800	0	95,608	0	95,608	0	0	0	0
	УСЬОГО	441,191	71,800	71,800	512,991	447,692	95,608	0	543,300	312,000	0	0	312,000

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

(грн)

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:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151,500	0	0	151,500	166,200	0	0	166,200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18,000	0	0	18,000	19,000	0	0	19,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	166,500	0	0	166,500	174,800	0	0	174,800
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	336,000	0	0	336,000	360,000	0	0	360,000

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

(грн)

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	329,891	0	0	329,891	295,400	0	0	295,400	312,000	0	0	312,000
2	Забезпечення реалізації проєктів Громадського бюджету	111,300	71,800	0	183,100	152,292	95,608	0	247,900	0	0	0	0
	УСЬОГО	441,191	71,800	0	512,991	447,692	95,608	0	543,300	312,000	0	0	312,000

2) витрати за напрямом 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	336,000	0	0	336,000	360,000	0	0	360,000
2	Забезпечення реалізації проєктів Громадського бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	336,000	0	0	336,000	360,000	0	0	360,000

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											
	Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 02 лютого 2021 року №89 "Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2021 - 2023 роки "	329891	0	329891	295400	0	295400	312000	0	312000
	Обсяг видатків на реалізацію проєктів Громадського бюджету	грн.	Протокол Координаційної ради з питань Громадського бюджету	111300	71800	183100	95608	0	95608	0	0	0
	продукту											
	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на рік	5	0	5	13	0	13	11	0	11
	Кількість учасників міських заходів з питань сім'ї	од.	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	793	0	793	2116	0	2116	2140	0	2140
	Кількість проєктів Громадського бюджету	од.	Протокол Координаційної ради з питань Громадського бюджету	1	1	1	1	1	1	0	0	0

ефективності												
	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	Розрахунково	65978	0	65978	22723	0	22723	28364	0	28364
	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунково	416	0	416	140	0	140	146	0	146
	Середня вартість проєкту Громадського бюджету	грн.	Розрахунково	111300	71800	183100	152292	95608	247900	0	0	0
якості												
	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	22.9	0	22.9	266.8	0	266.8	101.1	0	101.1
	Рівень забезпечення коштами на реалізацію проєктів Громадського бюджету від затвердженої потреби на рік	відс.	Розрахунково	100	100	100	100	100	100	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								
	Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 02 лютого 2021 року №89 "Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2021 – 2023 роки "	336000	0	336000	360000	0	360000
	Обсяг видатків на реалізацію проєктів Громадського бюджету	грн.	Протокол Координаційної ради з питань Громадського бюджету	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на рік	11	0	11	11	0	11
	Кількість учасників міських заходів з питань сім'ї	од.	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	2140	0	2140	2140	0	2140
	Кількість проєктів Громадського бюджету	од.	Протокол Координаційної ради з питань Громадського бюджету	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	Розрахунково	30545	0	30545	32727	0	32727
	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунково	157	0	157	168	0	168
	Середня вартість проєкту Громадського бюджету	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

	Рівень забезпечення коштами на реалізацію проєктів Громадського бюджету від затвердженої потреби на рік	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
--	---	-------	--------------	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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	Міська програма підтримки сімей на 2021 - 2023 роки	рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 89	0	0	0	295,400	0	295,400	312,000	0	312,000
2	Міська програма підтримки сімей на 2018-2020 роки	рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406 «Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018 - 2020 роки» зі змінами	330,000	0	330,000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		330,000	0	330,000	295,400	0	295,400	312,000	0	312,000

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	Міська програма підтримки сімей на 2021 - 2023 роки	рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 89	336,000	0	336,000	0	0	0
2	Міська програма підтримки сімей на 2018- 2020 роки	рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406 «Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018 - 2020 роки» зі змінами	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			336,000	0	336,000	0	0	0

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

Рішенням міської ради від 15 лютого 2018 року № 1407 затверджено Міську програму підтримки сімей на 2018 - 2020 роки.

В 2020 році за КПК 1113242 затверджено 330,0 тис.грн. на проведення 5 заходів Міської програми підтримки сімей та 183,1 тис.грн. на реалізацію одного проекту Громадського бюджету "Активне життя - запорука довголіття". Фактично в 2020 році Програму підтримки сімей виконано на суму 329,9 тис.грн та проведено 5 заходів, в яких взяло участь 793 учасника (в т.ч. було вручено одноразову грошову допомогу сім'ї в якій народилося троє дітей в сумі 40,0 тис.грн та сім'ї в якій народились четверо дітей в сумі 60,0 тис.грн) та реалізовано 1 проект Громадського бюджету на суму 183,1 тис.грн., в т.ч. 111,3 тис.грн. за рахунок загального фонду та 71,8 тис.грн. за рахунок спеціального фонду.

Рішенням міської ради від 02 лютого 2021 року № 89 затверджено Міську програму підтримки сімей на 2021 - 2023 роки.

На 2021 рік затверджено 13 заходів (2116 учасників) Програми підтримки сімей на суму 295,4 тис.грн. та 1 проект Громадського бюджету на суму 247,9 тис.грн., в т.ч. 152,292 тис.грн. за рахунок загального фонду та 95,608 тис.грн. за рахунок спеціального фонду.

На 2022 рік Міською програмою підтримки сімей на проведення заходів затверджено 415,1 тис.грн., граничним обсягом забезпечено 312,0 тис.грн.

На 2023 рік Міською програмою підтримки сімей на проведення заходів затверджено 437,1 тис.грн., граничним обсягом забезпечено 336,0 тис.грн.

Програма є досить актуальною на 2022 рік та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою підтримки сімей, охоплення заходами більшої кількості дітей з багатодітних родин та інших пільгових категорій.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86,600	86,491	0	0	0	0	0	86,491
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	254,700	254,700	0	0	0	0	0	254,700
2730	Інші виплати населенню	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
	УСЬОГО	441,300	441,191	0	0	0	0	0	441,191

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140,200	0	0	0	140,200	132,500	0	0	0	132,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,500	0	0	0	5,500	16,600	0	0	0	16,600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	301,992	0	0	0	301,992	162,900	0	0	0	162,900
	УСЬОГО	447,692	0	0	0	447,692	312,000	0	0	0	312,000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86,600	86,491	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	254,700	254,700	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	100,000	100,000	0	0	0		
	УСЬОГО	441,300	441,191	0	0	0		

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

Основними завданнями програми "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" є забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї відповідно до календарного плану заходів на поточний рік та міської програми підтримки сімей, а також реалізація проектів громадського бюджету. В 2020 році здійснено комплекс заходів з реалізації програми підтримки сімей. Це: Міський конкурс "Дитина року"; Вручення наборів школяра дітям пільгових категорій; Сімейні тренінги, семінари, літні школи для дітей з особливими потребами та їх батьків; Одноразова грошова допомога сім'ям, в яких одночасно народилися троє та більше дітей; Новорічні та Різдвяні заходи з дітьми, в т.ч.пільгових категорій. У зв'язку із введенням карантину в 2020 році було відмінено заходи, що планувались на перше півріччя. Тому в 2021 році проведено більше заходів, ніж в минулому році. Програма є досить актуальною на 2022 рік та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою підтримки сімей, охоплення заходами більшої кількості дітей з багатодітних родин та інших пільгових категорій.

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 управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали та прізвище)

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

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(1)(1)(5)(0)(1)(1) (код 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)		1152800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

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 спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт";

Постанова КМУ від 18.09.2013 року № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня", розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 23.05.2017 року №254-р

"Про грошові норми витрат на забезпечення харчування учасників спортивних заходів обласного рівня"

Постанова КМУ від 02.02.2011 року №98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також осіб,що направляються у відрядження підприємством,установами та організаціями, які повністю або частково

утримуються(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"(зі змінами)

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,зі змінами;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393, зареєстровано в міністерстві юстиції України 13.12.2016 р. за № 1610/29740 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для

місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорт";

Розпорядження Кропивницького міського голови Про складання проєкту бюджету територіальної громади на 2022 рік від 01.09.2021року №157

Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2021-2024 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року №87

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 (проєкт)			
		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	1,485,747	X	X	1,485,747	1,900,000	X	X	1,900,000	1,991,500	X	X	1,991,500
	УСЬОГО	1,485,747	0	0	1,485,747	1,900,000	0	0	1,900,000	1,991,500	0	0	1,991,500

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	2,097,050	X	X	2,097,050	2,201,902	X	X	2,201,902
	УСЬОГО	2,097,050	0	0	2,097,050	2,201,902	0	0	2,201,902

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

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

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,000	0	0	6,000	27,290	0	0	27,290	20,000	0	0	20,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,433,818	0	0	1,433,818	1,787,710	0	0	1,787,710	1,891,500	0	0	1,891,500
2250	Видатки на відрядження	45,929	0	0	45,929	85,000	0	0	85,000	80,000	0	0	80,000
	УСЬОГО	1,485,747	0	0	1,485,747	1,900,000	0	0	1,900,000	1,991,500	0	0	1,991,500

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

(грн)

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:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,060	0	0	21,060	22,113	0	0	22,113
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,991,750	0	0	1,991,750	2,091,337	0	0	2,091,337
2250	Видатки на відрядження	84,240	0	0	84,240	88,452	0	0	88,452
	УСЬОГО	2,097,050	0	0	2,097,050	2,201,902	0	0	2,201,902

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

(грн)

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до регіональних змагань з олімпійських видів спорту	140,000	0	0	140,000	100,000	0	0	100,000	110,000	0	0	110,000
2	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	867,240	0	0	867,240	800,000	0	0	800,000	900,000	0	0	900,000
3	Проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	105,500	0	0	105,500	135,000	0	0	135,000	130,000	0	0	130,000
4	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	373,007	0	0	373,007	865,000	0	0	865,000	851,500	0	0	851,500
	УСЬОГО	1,485,747	0	0	1,485,747	1,900,000	0	0	1,900,000	1,991,500	0	0	1,991,500

2) витрати за напрямми 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до регіональних змагань з олімпійських видів спорту	115,830	0	0	115830	121,622	0	0	121622
2	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	947,700	0	0	947700	995,085	0	0	995085
3	Проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	136,890	0	0	136890	143,735	0	0	143735
4	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	896,630	0	0	896630	941,460	0	0	941460
	УСЬОГО	2,097,050	0	0	2097050	2,201,902	0	0	2201902

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											
	Завд.1 Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календар, план спортивних заходів на рік, Положення про змагання, накази	14	0	14	12	0	12	13	0	13

Завд.2 Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	83	0	83	80	0	80	85	0	85
Завд.3 Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	27	0	27	45	0	45	40	0	40
Завд.4 Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	40	0	40	75	0	75	73	0	73
продукту											
Завд.1 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	1523	0	1523	1000	0	1000	1085	0	1085
Завд.2 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	8599	0	8599	8000	0	8000	8200	0	8200
Завд.3 Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	1378	0	1378	2050	0	2050	1857	0	1857
Завд. 4 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Статистична звітність	305	0	305	585	0	585	578	0	578
ефективності											
Завд.1 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	91.9	0	91.9	100	0	100	101	0	101
Завд.2 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	100.85	0	100.85	100	0	100	109.75	0	109.75
Завд.3 Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	76.6	0	76.6	65.85	0	65.85	70	0	70
Завд. 4 Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	1223	0	1223	1478	0	1478	1473.2	0	1473.2
якості											

Завд.1 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	1143	0	1143	1200	0	1200
Завд.2 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	8635	0	8635	9067	0	9067
Завд.3 Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	1955	0	1955	2053	0	2053
Завд. 4 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Статистична звітність	609	0	609	639	0	639
ефективності								
Завд.1 Середні витрати на один людинодень навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	101	0	101	101	0	101
Завд.2 Середні витрати на один людинодень навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	110	0	110	110	0	110
Завд.3 Середні витрати на один людинодень участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн,	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	70	0	70	70	0	70
Завд. 4 Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	1472	0	1472	1473	0	1473
якості								
Завд. 1 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистична звітність	114	0	114	119	0	119
Завд.2 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистична звітність	112	0	112	117	0	117
Завд.3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком,%,	відс.	Статистична звітність	107	0	107	113	0	113

	Завд.4 Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб,	осіб	Статистична звітність	360	0	360	378	0	378
	Завд.3 у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистична звітність	106	0	106	112	0	112
	Завд.4 Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистична звітність	106	0	106	112	0	112

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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

(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 в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. № 87	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000	1,991,500	0	1,991,500
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 р. №721 (зі змінами)	1,485,747	0	1,485,747	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1,485,747	0	1,485,747	1,900,000	0	1,900,000	1,991,500	0	1,991,500

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--------------	--------------------	--------------------

/ код Класифікації кредитування бюджету	позначення	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,290	0	0	0	27,290	20,000	0	0	0	20,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,787,710	0	0	0	1,787,710	1,891,500	0	0	0	1,891,500
2250	Видатки на відрядження	85,000	0	0	0	85,000	80,000	0	0	0	80,000
	УСЬОГО	1,900,000	0	0	0	1,900,000	1,991,500	0	0	0	1,991,500

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,000	6,000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,434,000	1,433,818	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	47,000	45,929	0	0	0		
	УСЬОГО	1,487,000	1,485,747	0	0	0		

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

Касові видатки у 2020 році по КПКВК 1115011 "Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту" склали 1485,7 тис.грн. Асигнування були спрямовані на проведення навчально-тренувальних зборів та участі спортсменів у змаганнях регіонального та всеукраїнського рівня з олімпійських видів спорту. Кредиторська заборгованість за 2020 рік відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2021 році за бюджетною програмою складає 1900,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2021 році не очікується.

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 управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького <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>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3.	(1)(1)(1)(5)(0)(1)(2) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(5)(0)(1)(2) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(1)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152800000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань;
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань;
Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту;
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт";
Постанова КМУ від 18.09.2013 року № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня", розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 23.05.2017 року №254-р "Про грошові норми витрат на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів обласного рівня"
Постанова КМУ від 02.02.2011 року №98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також осіб,що направляються у відрядження підприємством,установами та організаціями, які повністю або частково утримуються(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"(зі змінами)
Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,зі змінами;
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393, зареєстровано в міністерстві юстиції України 13.12.2016 р. за № 1610/29740 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту";
Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2021-2024 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року №87 розпорядження Кропивницького міського голови від 01.09.2020 р. № 157 "Про складання проекту бюджету територіальної громади на 2022 рік".

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	246,911	X	X	246,911	257,700	X	X	257,700	270,000	X	X	270,000
	УСЬОГО	246,911	0	0	246,911	257,700	0	0	257,700	270,000	0	0	270,000

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	284,310	X	X	284,310	298,526	X	X	298,526
	УСЬОГО	284,310	0	0	284,310	298,526	0	0	298,526

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

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

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	239,203	0	0	239,203	250,000	0	0	250,000	260,000	0	0	260,000
2250	Видатки на відрядження	7,708	0	0	7,708	7,700	0	0	7,700	10,000	0	0	10,000
	УСЬОГО	246,911	0	0	246,911	257,700	0	0	257,700	270,000	0	0	270,000

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

(грн)

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:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	273,780	0	0	273,780	287,469	0	0	287,469
2250	Видатки на відрядження	10,530	0	0	10,530	11,057	0	0	11,057
	УСЬОГО	284,310	0	0	284,310	298,526	0	0	298,526

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	151,200	0	0	151,200	110,000	0	0	110,000	115,000	0	0	115,000
2	Проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	11,790	0	0	11,790	25,000	0	0	25,000	25,000	0	0	25,000
3	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з неолімпійських видів спорту	56,451	0	0	56,451	118,700	0	0	118,700	126,000	0	0	126,000
4	Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста, в загально-освітніх навчальних закладах	13,070	0	0	13,070	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	14,400	0	0	14,400	4,000	0	0	4,000	4,000	0	0	4,000
УСЬОГО		246,911	0	0	246,911	257,700	0	0	257,700	270,000	0	0	270,000

2) витрати за напрямами 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	121,095	0	0	121,095	127,150	0	0	127,150
2	Проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	26,325	0	0	26,325	27,641	0	0	27,641
3	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з неолімпійських видів спорту	132,678	0	0	132,678	139,312	0	0	139,312
4	Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста, в загально-освітніх навчальних закладах	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	4,212	0	0	4,212	4,423	0	0	4,423
УСЬОГО		284,310	0	0	284,310	298,526	0	0	298,526

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											
	Завд. 1 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Завд. 2 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	17	0	17	13	0	13	14	0	14
	Завд. 3 Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	6	0	6	16	0	16	15	0	15
	Зав. 4 Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	11	0	11	22	0	22	23	0	23
	Завд. 5 Кількість спортивно-масових заходів	од.	накази керівника	15	0	15	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	Завд.1 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	144	0	144	45	0	45	40	0	40
	Завд.2 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	1407	0	1407	1100	0	1100	1105	0	1105
	Завд. 3 Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	103	0	103	254	0	254	243	0	243
	Завд. 4 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	63	0	63	120	0	120	123	0	123
	Завд. 5 Кількість людино-днів участі у спортивно-масових заходах	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	186	0	186	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Завд.1 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	100	0	100	89	0	89	100	0	100
	Завд. 2 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	104	0	104

	Завд. 3 Середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	114.5	0	114.5	98.4	0	98.4	102.8	0	102.8
	Завд. 4 Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добова в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	896	0	896	989.2	0	989.2	1024.39	0	1024.39
	Завд. 5 Середні витрати на один людину-день участі у спортивно-масових заходах	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	70	0	70	0	0	0	0	0	0
	якості											
	Завд.1 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	віде.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	50	0	50	100	0	100	100	0	100
	Завд.2 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком	віде.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	121	0	121	76	0	76	107	0	107
	Завд. 3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком,%,	віде.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	45	0	45	116	0	116	94	0	94
	Завд. 3 у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	віде.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	39	0	39	110	0	110	98	0	98
	Завд. 4 Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб,	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	45	0	45	100	0	100	103	0	103
	Завд. 4 динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	віде.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	55	0	55	222	0	222	103	0	103
	Завд. 5 Динаміка кількості спортивно-масових заходів порівняно з минулим роком	віде.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	26	0	26	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								
	Завд. 1 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	1	0	1	1	0	1

Завд. 2 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	15	0	15	16	0	16
Завд. 3 Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	15	0	15	16	0	16
Зав. 4 Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	24	0	24	25	0	25
Завд. 5 Кількість спортивно-масових заходів	од.	накази керівника	0	0	0	0	0	0
продукту								
Завд.1 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	42	0	42	44	0	44
Завд.2 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	1165	0	1165	1223	0	1223
Завд. 3 Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	255	0	255	261	0	261
Завд. 4 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	128	0	128	130	0	130
Завд. 5 Кількість людино-днів участі у спортивно-масових заходах	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	0	0	0	0	0	0
ефективності								
Завд.1 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	105.3	0	105.3	110.6	0	110.6
Завд. 2 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	110	0	110	115.5	0	115.5
Завд. 3 Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	108	0	108	110	0	110
Завд. 4 Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	1028	0	1028	1063	0	1063

	Завд. 5 Середні витрати на один людину-день участі у спортивно-масових заходах	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Завд.1 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	100	0	100	100	0	100
	Завд.2 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	107	0	107	106	0	106
	Завд. 3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком,%,	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	99	0	99	101	0	101
	Завд. 3 у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	103	0	103	102	0	102
	Завд. 4 Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб,	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	105	0	105	107	0	107
	Завд. 4 динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	102	0	102	102	0	102
	Завд. 5 Динаміка кількості спортивно-масових заходів порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

(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 в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. № 87	0	0	0	257,700	0	257,700	270,000	0	270,000
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 р. №721 (зі змінами)	2,469,110	0	2,469,110	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			2,469,110	0	2,469,110	257,700	0	257,700	270,000	0	270,000

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 в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. № 87	284,310	0	284,310	298,526	0	298,526
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 р. №721 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			284,310	0	284,310	298,526	0	298,526

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

Виконання програми розвитку галузі дає змогу забезпечити формування моделі розвитку сфери фізичної культури на демократичних та гуманістичних засадах шляхом об'єднання зусиль зацікавлених державних, громадських, приватних структур і широких верств населення; запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, реабілітаційних і спортивних послуг для різних груп населення; збільшення кількості населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя; удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	240,290	239,203	0	0	0	0	0	239,203
2250	Видатки на відрядження	7,710	7,708	0	0	0	0	0	7,708
	УСЬОГО	248,000	246,911	0	0	0	0	0	246,911

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250,000	0	0	0	250,000	260,000	0	0	0	260,000
2250	Видатки на відрядження	7,700	0	0	0	7,700	10,000	0	0	0	10,000
	УСЬОГО	257,700	0	0	0	257,700	270,000	0	0	0	270,000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	240,290	239,203	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7,710	7,708	0	0	0		
	УСЬОГО	248,000	246,911	0	0	0		

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

Касові видатки у 2020 році по загальному фонду місцевого бюджету КПКВК 1115012 "Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту" склали 246,9 тис. грн. Асигнування були спрямовані на проведення навчально-тренувальних зборів та участі спортсменів у змаганнях регіонального та всеукраїнського рівня з неолімпійських видів спорту. Кредиторська заборгованість за 2020 рік відсутня. Зобов'язання по видаткам становили 246,9 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2021 році за бюджетною програмою складає 257,7 тис. грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2021 році не очікується.

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 управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(1)(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)		
1152800000 (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, змістовного відпочинку і дозвілля 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;
Забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл матеріально-технічною базою.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт";

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, зі змінами;

Наказ Мінсіммолодьспорт України від 23.08.2005р. №2097 "Про впорядкування оплати праці закладів фізичної культури та спорту" зі змінами;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393, зареєстровано в міністерстві юстиції України 13.12.2016 р. за № 1610/29740 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту";

Постанова КМУ від 05.11.2008р. №993 "Про затвердження Положення про ДЮСШ";

Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2021-2024 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року №87;

Розпорядження Кропивницького міського голови Про складання проекту бюджету територіальної громади на 2022 рік від 01.09.2021 р. №157.

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	23,891,874	X	X	23,891,874	30,354,410	X	X	30,354,410	32,021,900	X	X	32,021,900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	102	0	102	X	91,395	0	91,395	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	102	0	102	X	91,395	0	91,395	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	600,000	600,000	600,000	X	500,000	500,000	500,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	600,000	600,000	600,000	X	500,000	500,000	500,000
	УСЬОГО	23,891,874	102	0	23,891,976	30,354,410	691,395	600,000	31,045,805	32,021,900	500,000	500,000	32,521,900

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	33,719,061	X	X	33,719,061	35,405,014	X	X	35,405,014
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	526,500	526,500	526,500	X	552,825	552,825	552,825
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	526,500	526,500	526,500	X	552,825	552,825	552,825
	УСЬОГО	33,719,061	526,500	526,500	34,245,561	35,405,014	552,825	552,825	35,957,839

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

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

(грн)

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	18,656,889	0	0	18,656,889	23,435,000	0	0	23,435,000	25,145,000	0	0	25,145,000
2120	Нарахування на оплату праці	4,112,195	0	0	4,112,195	5,155,700	0	0	5,155,700	5,532,000	0	0	5,532,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	369,966	0	0	369,966	615,400	7,280	0	622,680	267,100	0	0	267,100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	177,502	92	0	177,594	395,710	81,300	0	477,010	241,400	0	0	241,400
2250	Видатки на відрядження	14,132	0	0	14,132	30,000	0	0	30,000	15,000	0	0	15,000
2271	Оплата теплопостачання	188,931	0	0	188,931	240,000	0	0	240,000	270,800	0	0	270,800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25,251	0	0	25,251	39,000	0	0	39,000	40,000	0	0	40,000
2273	Оплата електроенергії	245,028	0	0	245,028	335,000	30	0	335,030	380,000	0	0	380,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	93,160	0	0	93,160	94,100	0	0	94,100	116,100	0	0	116,100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,820	0	0	8,820	14,500	0	0	14,500	14,500	0	0	14,500
2800	Інші поточні видатки	0	10	0	10	0	2,785	0	2,785	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	0	500,000	500,000	500,000
	УСЬОГО	23,891,874	102	0	23,891,976	30,354,410	691,395	600,000	31,045,805	32,021,900	500,000	500,000	32,521,900

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

(грн)

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:

(грн)

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	26,930,295	0	0	26,930,295	28,788,485	0	0	28,788,485
2120	Нарахування на оплату праці	5,924,665	0	0	5,924,665	6,333,467	0	0	6,333,467
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	281,256	0	0	281,256	295,319	0	0	295,319
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	254,194	0	0	254,194	266,904	0	0	266,904
2250	Видатки на відрядження	15,795	0	0	15,795	16,585	0	0	16,585
2271	Оплата теплопостачання	285,153	0	0	285,153	299,410	0	0	299,410
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42,120	0	0	42,120	44,226	0	0	44,226
2273	Оплата електроенергії	400,140	0	0	400,140	420,147	0	0	420,147
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	122,253	0	0	122,253	128,366	0	0	128,366
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,269	0	0	15,269	16,032	0	0	16,032
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	526,500	526,500	526,500	0	552,825	552,825	552,825
	УСЬОГО	34,271,140	526,500	526,500	34,797,640	36,608,941	552,825	552,825	37,161,766

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

(грн)

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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 підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	23,891,874	102	0	23,891,976	30,354,410	691,395	600,000	31,045,805	32,021,900	500,000	500,000	32,521,900
	УСЬОГО	23,891,874	102	0	23,891,976	30,354,410	691,395	600,000	31,045,805	32,021,900	500,000	500,000	32,521,900

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	34,271,140	526,500	526,500	34,797,640	36,608,941	552,825	552,825	37,161,766
	УСЬОГО	34,271,140	526,500	526,500	34,797,640	36,608,941	552,825	552,825	37,161,766

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											
	Завд.1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Рішення сесії міської ради	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	Завд.1 Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис, тарифікаційні списки	140	0	140	201	0	201	201	0	201
	Завд.1 Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Кошторис доходів і видатків	23891874	0	23891874	30354410	0	30354410	32021900	0	32021900
	Завд.1 Кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Штатний розпис, тарифікаційні списки	80	0	80	122.75	0	122.75	122.75	0	122.75
	Завд.2 Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	0	0	0	0	600000	600000	0	500000	500000
	продукту											
	Завд.1 Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична звітність (5ФК), мережа	2042	0	2042	2085	0	2085	2090	0	2090
	Завд.1 Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань, звіт 5-фк	302	0	302	475	0	475	477	0	477
	Завд.1 Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	розрахунок до кошторису	114	0	114	104	0	104	0	0	0
	Завд.2 Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	договір купівлі-продажу	0	0	0	0	23	23	0	5	5
	ефективності											
	Завд.1 Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахункові дані	5972969	0	5972969	7588603	0	7588603	8005475	0	8005475
	Завд.1 Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахункові дані	11700.2	0	11700.2	14558	0	14558	15321	0	15321

	Завд.1 Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Звіт з праці 1-ПВ	7500	0	7500	9000	0	9000	9750	0	9750
	Завд.2 Середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	грн.	Договір, накладна	0	0	0	0	26087	26087	0	100000	100000
	якості											
	Завд.1 Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань, звіт 5-фк	32	0	32	45	0	45	45	0	45
	Завд.1 Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань	206	0	206	323	0	323	325	0	325
	Завд.1 Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	99	0	99	102	0	102	100	0	100
	Завд.2 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	100	100	0	83.4	83.4

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								
	Завд.1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Рішення сесії міської ради	4	0	4	4	0	4
	Завд.1 Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис, тарифікаційні списки	201	0	201	201	0	201
	Завд.1 Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Кошторис доходів і видатків	34271140	0	34271140	36608941	0	36608941
	Завд.1 Кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Штатний розпис, тарифікаційні списки	122.75	0	122.75	122.75	0	122.75
	Завд.2 Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	0	526500	526500	0	552825	552825

	продукту								
	Завд.1 Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична звітність (5ФК), мережа	2100	0	2100	2100	0	2100
	Завд.1 Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань, звіт 5-фк	480	0	480	480	0	480
	Завд.1 Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	розрахунок до кошторису	328	0	328	330	0	330
	Завд.2 Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	договір купівлі-продажу	0	5	5	0	6	6
	ефективності								
	Завд.1 Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахункові дані	8567785	0	8567785	9152235	0	9152235
	Завд.1 Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахункові дані	16319.6	0	16319.6	17432.8	0	17432.8
	Завд.1 Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Звіт з праці 1-ПВ	10442.25	0	10442.25	11162.8	0	11162.8
	Завд.2 Середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	грн.	Договір, накладна	0	105300	105300	0	92138	92138
	якості								
	Завд.1 Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань, звіт 5-фк	49	0	49	51	0	51
	Завд.1 Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань	328	0	328	330	0	330
	Завд.1 Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	101	0	101	100	0	100
	Завд.2 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунково	0	105.3	105.3	0	105	105

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	16,802,110	0	21,120,250	0	22,982,390	0	24,614,140	0	26,312,516	0
тарифна ставка	15,000,550	0	18,855,690	0	20,359,040	0	21,804,532	0	23,309,045	0
надбавки	1,801,560	0	2,264,560	0	2,623,350	0	2,809,608	0	3,003,471	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	670,000	0	870,000	0	940,000	0	1,006,740	0	1,076,205	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	670,000	0	870,000	0	940,000	0	1,006,740	0	1,076,205	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1,184,779	0	1,396,750	0	1,222,610	0	1,309,415	0	1,399,765	0
доплати	557,950	0	701,750	0	1,072,610	0	1,148,765	0	1,228,030	0
надбавки	626,829	0	695,000	0	150,000	0	160,650	0	171,735	0
інші виплати	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	18,656,889	0	23,435,000	0	25,145,000	0	26,930,295	0	28,788,486	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	12	12	0	0	12	12	0	0	12	0	12	0	12	0
2	070 - Робітники	51.25	44.75	0	0	51.25	51.25	0	0	51.25	0	51.25	0	51.25	0
3	160 - Тренери-викладачі	122.75	100.25	0	0	122.75	122.75	0	0	122.75	0	122.75	0	122.75	0
4	210 - Молодший медичний персонал	4	2	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
5	370 - Адміністративний персонал	11	11	0	0	11	11	0	0	11	0	11	0	11	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	201	170	0	0	201	201	0	0	201	0	201	0	201	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:

(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 в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. № 87	0	0	0	0	600,000	600,000	0	500,000	500,000
	УСЬОГО		0	0	0	0	600,000	600,000	0	500,000	500,000

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 в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. № 87	0	526,500	526,500	0	552,825	552,825

	УСЬОГО	0	526,500	526,500	0	552,825	552,825
--	--------	---	---------	---------	---	---------	---------

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
2111	Заробітна плата	23,435,000	0	0	0	23,435,000	25,145,000	0	0	0	25,145,000
2120	Нарахування на оплату праці	5,155,700	0	0	0	5,155,700	5,532,000	0	0	0	5,532,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	615,400	0	0	0	615,400	267,100	0	0	0	267,100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	395,710	0	0	0	395,710	241,400	0	0	0	241,400
2250	Видатки на відрядження	30,000	0	0	0	30,000	15,000	0	0	0	15,000
2271	Оплата теплопостачання	240,000	0	0	0	240,000	270,800	0	0	0	270,800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39,000	0	0	0	39,000	40,000	0	0	0	40,000
2273	Оплата електроенергії	335,000	0	0	0	335,000	380,000	0	0	0	380,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	94,100	0	0	0	94,100	116,100	0	0	0	116,100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,500	0	0	0	14,500	14,500	0	0	0	14,500
	УСЬОГО	30,354,410	0	0	0	30,354,410	32,021,900	0	0	0	32,021,900

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
2111	Заробітна плата	18,673,200	18,656,889	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4,112,200	4,112,195	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370,000	369,966	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178,968	177,502	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	14,132	14,132	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	215,500	188,931	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26,880	25,251	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	279,060	245,028	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	93,160	93,160	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,600	8,820	0	0	0		
	УСЬОГО	23,972,700	23,891,874	0	0	0		

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

Касові видатки у 2020 році (загальний фонд) по КПКВК 1115031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ" склали 23891,8 тис. грн. Асигнування були спрямовані першочергово в сумі 22769,1 тис. грн. на оплату праці з нарахуваннями працівникам ДЮСШ та розрахунки за спожиті енергоносії - 552,4 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 112,9 тис. грн., на проведення спортивної роботи та інших послуг - 254,3 тис. грн., інші поточні видатки склали - 203,1 тис. грн. Кредиторська заборгованість за 2020 рік відсутня. Зобов'язання за поточними видатками склали 23891,8 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань у 2021 році за програмою складає 30354,4 тис. грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2021 року не очікується.

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.

За кошти бюджету розвитку комунальні заклади забезпечуються спортивним обладнанням та інвентарем , що дає змогу забезпечити провідних спортсменів та тренерів належними умовами для підготовки та участі до всеукраїнських і міжнародних змагань, у 2021 році заплановано для КЗ"КДЮСШ" №1- спортивні велосипеди 18 шт. - 395,0 тис.грн.;електрона система виміру часу та автоматична страховка для відділення скелелазіння для КЗ "КДЮСШ №1.- 70,0тис.грн.; газонокосарка для КДЮСШ №2 - 25,0тис.грн.(1шт.); КЗ"КДЮСШ№3" -гвинтівка пневматична 1 шт-104,0 тис.грн., пістолети пневматичні 1 шт. - 6,0 тис.грн.;)

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали та прізвище)

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

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького <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>	41844557 <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>	1152800000 <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 технічному 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;

Оновлення та збереження існуючої мережі спортивних споруд

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів " (зі змінами), Наказ Міністерства Фінансів №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р.(зі змінами),

Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 р. № 87, розпорядження Кропивницького міського голови від 01.09.2021 р. № 157 "Про складання проекту бюджету територіальної громади на 2022 рік", Положення управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.

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	100,000	X	X	100,000	158,290	X	X	158,290	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	249,700	0	249,700	X	1,125,832	0	1,125,832	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	249,700	0	249,700	X	1,125,832	0	1,125,832	X	0	0	0
	УСЬОГО	100,000	249,700	0	349,700	158,290	1,125,832	0	1,284,122	0	0	0	0

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	121,474	0	0	121,474	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100,000	0	0	100,000	36,816	0	0	36,816	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	249,700	249,700	249,700	0	1,125,832	1,125,832	1,125,832	0	0	0	0
	УСЬОГО	100,000	249,700	249,700	349,700	158,290	1,125,832	1,125,832	1,284,122	0	0	0	0

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

(грн)

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:

(грн)

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
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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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	Оновлення та збереження існуючої мережі спортивних споруд	100,000	249,700	0	349,700	158,290	1,125,832	0	1,284,122	0	0	0	0
	УСЬОГО	100,000	249,700	0	349,700	158,290	1,125,832	0	1,284,122	0	0	0	0

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оновлення та збереження існуючої мережі спортивних споруд	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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											
	Витрати на встановлення та облаштування спортивних майданчиків для забезпечення виконання проєктів-переможців громадського бюджету	грн.	Протокол Координаційної ради з питань Громадського бюджету	0	249700	249700	0	1099232	1099232	0	0	0
	Обсяг видатків на поточний ремонт спортивного майданчика та прилеглої території	грн.	Розрахунок вартості робіт	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на облаштування спортивних локацій	грн.	Розрахунок вартості робіт	0	0	0	158290	26600	184890	0	0	0
	продукту											
	Кількість встановлених та облаштованих спортивних майданчиків	од.	Протокол Координаційної ради з питань Громадського бюджету	0	1	1	0	4	4	0	0	0
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: влаштування штучного покриття за адресою м. Кропивницький, садівницьке товариство "Дружба", проїзд Євгена Березняка, ділянка 10,12 - 180 кв.м. заг.площа;	од.	Акти обстеження, моніторинг потреби, внутрішні реєстри	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	Площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Акти обстеження, моніторинг потреби, внутрішні реєстри	180	0	180	0	0	0	0	0	0

	Кількість спортивних локацій, що плануються облаштувати	од.	Акти обстеження, моніторинг потреби, внутрішні реєстри	0	0	0	1	1	1	0	0	0
--	---	-----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ефективності												
	Середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунково	0	249700	249700	0	274808	274808	0	0	0
	Середня вартість ремонту 1 кв.м об'єкта	грн.	Розрахунково	555.6	0	555.6	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість ремонту об'єкта	грн.	Розрахунково	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на облаштування спортивних локацій	грн.	Розрахунково	0	0	0	158290	26600	184890	0	0	0
якості												
	Рівень реалізації проєктів громадського бюджету	відс.	Розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Ступінь готовності об'єкта	відс.	Розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	Ступінь готовності локацій	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	100	100	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											
	Витрати на встановлення та облаштування спортивних майданчиків для забезпечення виконання проєктів-переможців громадського бюджету	грн.	Протокол Координаційної ради з питань Громадського бюджету	0	0	0	0	0	0			
	Обсяг видатків на поточний ремонт спортивного майданчика та прилеглої території	грн.	Розрахунок вартості робіт	0	0	0	0	0	0			
	Обсяг видатків на облаштування спортивних локацій	грн.	Розрахунок вартості робіт	0	0	0	0	0	0			
	продукту											
	Кількість встановлених та облаштованих спортивних майданчиків	од.	Протокол Координаційної ради з питань Громадського бюджету	0	0	0	0	0	0			
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: влаштування штучного покриття за адресою м. Кропивницький, садівницьке товариство "Дружба", проїзд Євгена Березняка, ділянка 10,12 - 180 кв.м. заг.площа;	од.	Акти обстеження, моніторинг потреби, внутрішні реєстри	0	0	0	0	0	0			
	Площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Акти обстеження, моніторинг потреби, внутрішні реєстри	0	0	0	0	0	0			
	Кількість спортивних локацій, що планується облаштувати	од.	Акти обстеження, моніторинг потреби, внутрішні реєстри	0	0	0	0	0	0			
ефективності												
	Середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість ремонту 1 кв.м об'єкта	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість ремонту об'єкта	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на облаштування спортивних локацій	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
якості												

	Рівень реалізації проєктів громадського бюджету	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Ступінь готовності об'єкта	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Ступінь готовності локації	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

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
Облаштування спортивних локацій в рамках реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України»	2021	184890	0	0	26600	100	0	0	0	0	0	0
Придбання та встановлення "Спортивного майданчика "Живемо активно" за адресою: м. Кропивницький, вул. Лесі українки, 62-а (в рамках реалізації проекту громадського бюджету міста Кропивницького на 2020 рік)"	2020	249700	249700	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання та встановлення дитячого спортивно-ігрового майданчика "Рости здоровим" на прибудинковій території вул. Ю.Коваленка, 9 (в рамках реалізації проекту громадського бюджету міста Кропивницького на 2021 рік)	2021	250000	0	0	250000	100	0	0	0	0	0	0
Придбання та встановлення дитячо-спортивного комплексу на 101-му мікрорайоні за адресою: м. Кропивницький, прибудинкова територія будинку №27 по проспекту Університетському (в рамках реалізації проекту громадського бюджету міста Кропивницького на 2021 рік)	2021	250000	0	0	250000	100	0	0	0	0	0	0
Придбання та встановлення спортивного майданчика "Молодіжний район "Попова" за адресою: м. Кропивницький, вул. Юрія Коваленка, 15 (в рамках реалізації проекту громадського бюджету міста Кропивницького на 2021 рік)	2021	299232	0	0	299232	100	0	0	0	0	0	0
Придбання та встановлення Спортивно-ігрового майданчика "Злагода люкс" за адресою: м.Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, к.2 (в рамках реалізації проекту громадського бюджету міста Кропивницького на 2021 рік)	2021	300000	0	0	300000	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			249700		1125832		0		0		0	

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

Виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2021-2024 роки приносить вагомі результати в частині оновлення та збереження в належному технічному стані спортивних споруд міста Кропивницького. Так, для реалізації даної програми протягом 2020 року на 100% завершено 2 проекти загальною сумою 349700,0 грн.

Затвержені бюджетні асигнування на 2021 рік по даній програмі складають 1125832 грн. в розрахунок на 5 об'єктів, з яких 4 об'єкти - реалізація проектів громадського бюджету на 2021 р.

Надання фінансування на 2022-2024 роки дозволить встановлювати нові ігрові та спортивні майданчики на території м.Кропивницького, які залучають усіх мешканців міста в т. ч. дітей та молодь для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	249,700	249,700	0	0	0	0	0	249,700
	УСЬОГО	349,700	349,700	0	0	0	0	0	349,700

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121,474	0	0	0	121,474	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36,816	0	0	0	36,816	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1,125,832	0	0	0	1,125,832	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,284,122	0	0	0	1,284,122	0	0	0	0	0

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100,000	100,000	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	249,700	249,700	0	0	0		
	УСЬОГО	349,700	349,700	0	0	0		

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

Виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2021-2024 роки приносить вагомі результати в частині оновлення та збереження в належному технічному стані спортивних споруд міста Кропивницького. Так, для реалізації даної програми протягом 2020 року на 100% завершено 2 проекти загальною сумою 349700,0 грн.

Затверджені бюджетні асигнування на 2021 рік по даній програмі складають 1125832 грн. в розрахунку на 5 об'єктів, з яких 4 об'єкти - реалізація проектів громадського бюджету на 2021 р.

Надання фінансування на 2022-2024 роки дозволить встановлювати нові ігрові та спортивні майданчики на території м.Кропивницького, які залучають усіх мешканців міста в т. ч. дітей та молодь для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя.

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 управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали та прізвище)

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

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького <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>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3. (1)(1)(1)(5)(0)(6)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(5)(0)(6)(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>	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152800000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт";

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, зі змінами;

Постанова КМУ від 18.09.2013 року № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня", розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 23.05.2017 року №254-р

"Про грошові норми витрат на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів обласного рівня"

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, зі змінами;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393, зареєстровано в міністерстві юстиції України 13.12.2016 р. за № 1610/29740 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спортк";

Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2021-2024 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року №87;

Розпорядження Кропивницького міського голови Про складання проекту бюджету територіальної громади на 2022 рік від 01.09.2021р. №157.

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	0	X	X	0	70,000	X	X	70,000	70,000	X	X	70,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	70,000	0	0	70,000

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	73,710	X	X	73,710	77,396	X	X	77,396
	УСЬОГО	73,710	0	0	73,710	77,396	0	0	77,396

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

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

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	70,000	0	0	70,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	70,000	0	0	70,000

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

(грн)

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:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73,710	0	0	73,710	77,396	0	0	77,396
	УСЬОГО	73,710	0	0	73,710	77,396	0	0	77,396

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста в загально-освітніх навчальних закладах	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	70,000	0	0	70,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	70,000	0	0	70,000

2) витрати за напрямми 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	Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста в загально-освітніх навчальних закладах	3,710	0	0	3710	77,396	0	0	77396
	УСЬОГО	3,710	0	0	3710	77,396	0	0	77396

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											
	Завд.1 Кількість фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	од.	Плани проведення заходів	0	0	0	72	0	72	72	0	72
	продукту											
	Завд.1 Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	людино/день	Розрахункові дані	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000
	ефективності											
	Завд.1 Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	970	0	970	970	0	970
	Завд.1 Середні витрати на один людину-день для проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	70	0	70	70	0	70
	якості											
	Завд.1 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунок до звітності	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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								
	Завд.1 Кількість фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	од.	Плани проведення заходів	73	0	73	74	0	74

продукту									
Завд.1	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	людино/день	Розрахункові дані	1015	0	1015	1022	0	1022
ефективності									
Завд.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахункові дані	1021.4	0	1021.4	1072.5	0	1072.5
Завд.1	Середні витрати на один людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	грн.	Розрахункові дані	73.7	0	73.7	77.4	0	77.4
якості									
Завд.1	Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунок до звітності	101	0	101	101	0	101

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
УСЬОГО штатних одиниць															
2	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:

(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 в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. № 87	0	0	0	70,000	0	70,000	70,000	0	70,000
УСЬОГО			0	0	0	70,000	0	70,000	70,000	0	70,000

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 в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. № 87	73,710	0	73,710	77,396	0	77,396
УСЬОГО			73,710	0	73,710	77,396	0	77,396

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

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота здійснює фізичне виховання, формує здоровий спосіб життя, сприяє фізичному розвитку дітей та молоді у закладах дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти; залучає населення до занять фізичною культурою та спортом, покращує здоров'я мешканців міста

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
УСЬОГО							0		0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70,000	0	0	0	70,000	70,000	0	0	0	70,000

	УСЬОГО	70,000	0	0	0	70,000	70,000	0	0	0	70,000
--	---------------	---------------	----------	----------	----------	---------------	---------------	----------	----------	----------	---------------

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
УСЬОГО								

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

Очікуваний обсяг взяття зобов'язань у 2021 році за бюджетною програмою складає 70,0тис.грн.Кредиторська заборгованість у 2021 році не очікується

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 управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали та прізвище)

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

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
(1)(1)(1)(5)(0)(6)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(6)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		1152800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт";

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, зі змінами;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393, зареєстровано в міністерстві юстиції України 13.12.2016 р. за № 1610/29740 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорт";

Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2021-2024 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року №87

Положення про призначення щорічної стипендії кращим спортсменам та матеріального заохочення тренерам за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях затверджене рішенням виконавчого комітету КМР від 13.12.2016р.№641

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	60,000	X	X	60,000	350,000	X	X	350,000	150,000	X	X	150,000
	УСЬОГО	60,000	0	0	60,000	350,000	0	0	350,000	150,000	0	0	150,000

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	157,950	X	X	157,950	165,848	X	X	165,848
	УСЬОГО	157,950	0	0	157,950	165,848	0	0	165,848

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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
2730	Інші виплати населенню	60,000	0	0	60,000	350,000	0	0	350,000	150,000	0	0	150,000
	УСЬОГО	60,000	0	0	60,000	350,000	0	0	350,000	150,000	0	0	150,000

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

(грн)

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) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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
2730	Інші виплати населенню	157,950	0	0	157,950	165,848	0	0	165,848
	УСЬОГО	157,950	0	0	157,950	165,848	0	0	165,848

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

(грн)

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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	Щорічна міська стипендія кращим спортсменам та матеріальне заохочення тренерам міста Кропивницького за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях	45,000	0	0	45,000	150,000	0	0	150,000	150,000	0	0	150,000
2	Одноразова винагорода, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку спортсменам та тренерам	15,000	0	0	15,000	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0

	УСЬОГО	60,000	0	0	60,000	350,000	0	0	350,000	150,000	0	0	150,000
--	--------	--------	---	---	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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	Щорічна міська стипендія кращим спортсменам та матеріальне заохочення тренерів міста Кропивницького за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях	150,000	0	0	150000	150,000	0	0	150000
2	Одноразова винагорода, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку спортсменам та тренерам	7,950	0	0	7950	15,848	0	0	15848
	УСЬОГО	157,950	0	0	157950	165,848	0	0	165848

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											
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щорічно	од.	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	40	0	40	40	0	40	40	0	40
	Кількість заохочень/винагород, що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	од.	Результати спортивних міжнародних змагань	2	0	2	10	0	10	0	0	0
	продукту											
	Кількість спортсменів, які отримують стипендію	осіб	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20	0	20	20	0	20	20	0	20
	Кількість тренерів, що отримують матеріальне заохочення	осіб	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20	0	20	20	0	20	20	0	20
	Кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени,тренери ,видатні діячі),що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного спортсмена	осіб	Рішення колегії управління молоді та спорту КМР	1	0	1	5	0	5	0	0	0
	кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени,тренери ,видатні діячі),що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного тренера	осіб	Рішення колегії управління молоді та спорту КМР	1	0	1	5	0	5	0	0	0
	ефективності											
	середній розмір заохочення одного спортсмена	грн.	Розрахунково	1200	0	1200	4124	0	4124	4125	0	4125
	Середній розмір виплати матеріального заохочення на одного тренера	грн.	Розрахунково	1050	0	1050	3375	0	3375	3375	0	3375
	середній розмір одноразової винагороди,що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного спортсмена	грн.	Розрахунково	10000	0	10000	30000	0	30000	0	0	0

	Середній розмір одноразової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного тренера	грн.	Розрахунково	5000	0	5000	10000	0	10000	0	0	0
	якості											
	Динаміка кількості отримувачів стипендій, матеріального заохочення (спортсмени, тренери), порівняно з минулим роком	відс.	Статистична звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Динаміка кількості отримувачів (спортсменів, тренерів, видатних діячів) заохочення/винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку порівняно з минулим роком	відс.	Статистична звітність	100	0	100	10	0	10	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								
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щорічно	од.	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	40	0	40	40	0	40
	Кількість заохочень/винагород, що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	од.	Результати спортивних міжнародних змагань	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість спортсменів, які отримують стипендію	осіб	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20	0	20	20	0	20
	Кількість тренерів, що отримують матеріальне заохочення	осіб	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20	0	20	20	0	20
	Кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени, тренери ,видатні діячі),що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного спортсмена	осіб	Рішення колегії управління молоді та спорту КМР	0	0	0	0	0	0
	кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени, тренери ,видатні діячі),що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного тренера	осіб	Рішення колегії управління молоді та спорту КМР	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середній розмір заохочення на одного спортсмена	грн.	Розрахунково	4125	0	4125	4125	0	4125
	Середній розмір виплати матеріального заохочення на одного тренера	грн.	Розрахунково	3375	0	3375	3375	0	3375
	середній розмір одноразової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного спортсмена	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

	Середній розмір одноразової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного тренера	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Динаміка кількості отримувачів стипендій, матеріального заохочення (спортсмени, тренери), порівняно з минулим роком	відс.	Статистична звітність	100	0	100	100	0	100
	Динаміка кількості отримувачів (спортсменів, тренерів, видатних діячів) заохочення/винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку порівняно з минулим роком	відс.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0

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
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. № 87	0	0	0	350,000	0	350,000	150,000	0	150,000
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 р. №721 (зі змінами)	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		60,000	0	60,000	350,000	0	350,000	150,000	0	150,000

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 в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. № 87	157,950	0	157,950	165,848	0	165,848
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 р. №721 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			157,950	0	157,950	165,848	0	165,848

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

2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Завдяки програмі "Підтримки спорту вищих досягнень" кращі спортсмени міста та їх тренери отримують грошову винагороду за зайняті призові місця на міжнародних змаганнях, олімпіадах. Фінансування бюджетної програми необхідно для заохочення та підтримки спортсменів та тренерів міста Кропивницького, для здобуття призових медалей на змаганнях міжнародного рівня

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2730	Інші виплати населенню	60,000	60,000	0	0	0	0	0	60,000
УСЬОГО		60,000	60,000	0	0	0	0	0	60,000

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 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)	
		загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	350,000	0	0	0	350,000	150,000	0	0	0	150,000
	УСЬОГО	350,000	0	0	0	350,000	150,000	0	0	0	150,000

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
2730	Інші виплати населенню	60,000	60,000	0	0	0		
	УСЬОГО	60,000	60,000	0	0	0		

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

Касові видатки у 2020 році по КПКВК 1115062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" склали 60,0 тис. грн. Асигнування були спрямовані першочергово в сумі 15,0 тис. грн. на виплату грошової винагороди спортсмену та тренеру та 45,0 тис. грн. виплачена щорічна міська стипендія кращим спортсменам та матеріальне заохочення тренером за підсумками спортивної діяльності за 2020 рік. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань у 2021 році складає 350,0 тис. грн., кредиторська заборгованість за підсумками роботи за 2021 рік не очікується.

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 управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали та прізвище)

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

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

(грн)

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	987,472	987,472	987,472	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1,997,166	1,997,166	1,997,166	0	221,487	221,487	221,487	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	2,984,638	2,984,638	2,984,638	0	221,487	221,487	221,487	0	0	0	0

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

(грн)

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:

(грн)

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Забезпечення розвитку інфраструктури території міста.	0	2,984,638	2,984,638	2,984,638	0	221,487	221,487	221,487	0	0	0	0

	Середні витрати на капітальний ремонт одного адміністративного приміщення	грн.	Розрахунково	0	1223559	1223559	0	1223559	1223559	0	0	0
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м адміністративного приміщення	грн.	Розрахунково	0	5531.46	5531.46	0	5531.46	5531.46	0	0	0
	Середні витрати на будівництво одного спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям	грн.	Розрахунково	0	987472	987472	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта	грн.	Розрахунково	0	1654	1654	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика	грн.	розрахунково	0	995094	995094	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту об'єкта	грн.	Розрахунково	0	1076.94	1076.94	0	0	0	0	0	0
	якості											
	Рівень готовності об'єкта капітального ремонту	відс.	Розрахунково	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунково	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	Рівень готовності об'єкта капітального ремонту.	відс.	Розрахунково	0	100	100	0	10	10	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								
	Обсяг видатків необхідний на капітальний ремонт адміністративного приміщення	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта капітального ремонту	0	0	0	0	0	0
	Затверджений обсяг бюджетних призначень на поточний рік	грн.	Кошторис станови	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта	0	0	0	0	0	0
			Проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків необхідний на капітальний ремонт спортивного майданчика	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта	0	0	0	0	0	0
	Обсяг капітального ремонту об'єкта	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: адміністративне приміщення КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64	од.	Акти обстеження, проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
			Акти обстеження, проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0

	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: спортивний майданчик "Живемо активно" за адресою: м.Кропивницький, вул. Лесі Українки, 69-а	од.	Акти обстеження, проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
--	---	-----	---	---	---	---	---	---	---

ефективності										
Середні витрати на капітальний ремонт одного адміністративного приміщення	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м адміністративного приміщення	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на будівництво одного спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту об'єкта	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0
якості										
Рівень готовності об'єкта капітального ремонту	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0
Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0
Рівень готовності об'єкта капітального ремонту.	відс.	Розрахунково	0	0	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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

(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 в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. № 87	0	2,984,638	2,984,638	0	221,487	221,487	0	0	0
	УСЬОГО		0	2,984,638	2,984,638	0	221,487	221,487	0	0	0

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 в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. № 87	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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
Капітальний ремонт адміністративного приміщення КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64	2020-2021	1223559	1002072	82	221487	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64	2020	995094	995094	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям за адресою: м. Кропивницький, вул. Авіаційна, 64	2020	987472	987472	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			2984638		221487		0		0		0	

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

Виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2021-2024 роки приносить вагомі результати в частині забезпечення будівництва, реконструкції та капітального ремонту споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту міста Кропивницького. Так, для реалізації даної програми протягом 2020 року на 100% завершено 2 проекти загальною сумою 1 982 566,0 грн та на 82% виконаний капітальний ремонт адміністративного приміщення КЗ «КДЮСШ №2 Кропивницької міської ради» на суму 1002072,0 грн. В 2021 році даний об'єкт завершено на 100%.

Надання фінансування на 2022-2024 роки дозволить здійснювати будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт споруд і закладів фізичної культури та спорту, що в свою чергу сприяє розвитку фізичної інфраструктури міста та дозволяє здійснювати поширення фізичного виховання, масового фізкультурно-спортивного руху серед дітей та молоді міста Кропивницького.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	987,472	987,472	0	0	0	0	0	987,472
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2,012,528	1,997,166	0	0	0	0	0	1,997,166
	УСЬОГО	3,000,000	2,984,638	0	0	0	0	0	2,984,638

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	221,487	0	0	0	221,487	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	221,487	0	0	0	221,487	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	987,472	987,472	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2,012,528	1,997,166	0	0	0		
	УСЬОГО	3,000,000	2,984,638	0	0	0		

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

В 2021 році асигнування за КПКВК МБ 1117325 були спрямовані на забезпечення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту міста Кропивницького. Обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2021 р. за бюджетною програмою складає 221487,0 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2021 р. не очікується.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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 управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

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

(грн)

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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	1,356,681	1,356,681	1,356,681	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1,356,681	1,356,681	1,356,681	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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:

(грн)

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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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	Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям на прибудинковій території за адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 26, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0	1,356,681	0	1,356,681	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	1,356,681	0	1,356,681	0	0	0	0	0	0	0	0

2) витрати за напрямми 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям на прибудинковій території за адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 26, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

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											
	Загальний обсяг видатків необхідний на реконструкцію спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям	грн.	проектно-кошторисна документація, укладені договори	0	1356681	1356681	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	Кількість спортивних майданчиків, які плануються реконструювати	од.	Акти обстеження, моніторинг потреби, внутрішні реєстри	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію одного спортивного майданчика	грн.	моніторинг потреби, внутрішні реєстри	0	1356681	1356681	0	0	0	0	0	0
	якості											
	Рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	Розрахункові дані	0	100	100	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
	УСЬОГО					0		0			0

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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1,356,681	1,356,681	0	0	0		
	УСЬОГО	1,356,681	1,356,681	0	0	0		

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 управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали та прізвище)

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

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького <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>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (1)(1)(1)(7)(5)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(5)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(6)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
1152800000 <small>(код бюджету)</small>		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази управління та розвиток інформатизації та електронного самоврядування

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням управління молоді та спорту Кропивницької міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Проєкт Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки;
- Розпорядження Кропивницького міського голови від 01.09.2020 р. № 157 "Про складання проєкту бюджету територіальної громади на 2022 рік";
- Положення управління молоді та спорту Кропивницької міської ради.

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 (проєкт)			
		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	20,200	X	X	20,200	24,000	X	X	24,000	25,000	X	X	25,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	38,000	38,000	38,000	X	38,000	38,000	38,000	X	23,000	23,000	23,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	38,000	38,000	38,000	X	38,000	38,000	38,000	X	23,000	23,000	23,000
	УСЬОГО	20,200	38,000	38,000	58,200	24,000	38,000	38,000	62,000	25,000	23,000	23,000	48,000

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	25,000	X	X	25,000	25,000	X	X	25,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	25,000	25,000	25,000	X	25,000	25,000	25,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	25,000	25,000	25,000	X	25,000	25,000	25,000
	УСЬОГО	25,000	25,000	25,000	50,000	25,000	25,000	25,000	50,000

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	9,500	0	0	9,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,200	0	0	17,200	24,000	0	0	24,000	15,500	0	0	15,500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	38,000	38,000	38,000	0	38,000	38,000	38,000	0	23,000	23,000	23,000
	УСЬОГО	20,200	38,000	38,000	58,200	24,000	38,000	38,000	62,000	25,000	23,000	23,000	48,000

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

(грн)

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) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	15,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	25,000	25,000	25,000	0	25,000	25,000	25,000
	УСЬОГО	25,000	25,000	25,000	50,000	25,000	25,000	25,000	50,000

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Придбання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, обладнання для апарату управління	20,200	38,000	38,000	58,200	24,000	38,000	38,000	62,000	25,000	23,000	23,000	48,000
	УСЬОГО	20,200	38,000	38,000	58,200	24,000	38,000	38,000	62,000	25,000	23,000	23,000	48,000

2) витрати за напрямами 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, обладнання для апарату управління	25,000	25,000	25,000	50000	25,000	25000	25,000	50000
	УСЬОГО	25,000	25,000	25,000	50000	25,000	25000	25,000	50000

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											
	обсяг видатків на придбання персонального комп'ютера в зборі	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	0	38000	38000	0	38000	38000	7500	23000	30500
	обсяг видатків на придбання ліцензійних програм	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	17200	0	17200	17200	0	17200	8000	0	8000
	обсяг витрат на придбання джерела безперебійного живлення та багатофункціонального пристрою	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	3000	0	3000	0	0	0	2000	0	2000
	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	0	0	0	6800	0	6800	7500	0	7500
	продукту											
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Договір	0	3	3	0	2	2	1	1	1

	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	відс.	Розрахунково	100	100	100	100	100	100
--	---	-------	--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

(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	Проект Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки		0	0	0	0	0	0	25,000	23,000	48,000
2	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2285 (зі змінами)	20,200	38,000	58,200	24,000	38,000	62,000	0	0	0
УСЬОГО			20,200	38,000	58,200	24,000	38,000	62,000	25,000	23,000	48,000

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	Проект Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки		25,000	25,000	50,000	25,000	25,000	50,000
2	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2285 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			25,000	25,000	50,000	25,000	25,000	50,000

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

Для реалізації заходів Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки протягом 2021 року за рахунок коштів загального фонду планується придбання 10 од. ліцензійних програм на суму 17200,0 грн. та оплата послуг з інформатизації на суму 6800,0 грн., що дозволить модернізувати робочі місця працівників апарату управління. Фінансування на наступні роки бюджетної підпрограми дозволить забезпечити робочі місця працівників управління сучасним комп'ютерним обладнанням, антивірусним програмним забезпеченням, а також налаштувати механізми безпеки операційної системи і сучасні програмно-технічні засоби на кожному етапі обробки інформації.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,200	17,200	0	0	0	0	0	17,200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38,000	38,000	0	0	0	0	0	38,000
УСЬОГО		58,200	58,200	0	0	0	0	0	58,200

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38,000	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0
УСЬОГО		62,000	0	0	0	62,000	0	0	0	0	0

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,000	3,000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,200	17,200	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38,000	38,000	0	0	0		
	УСЬОГО	58,200	58,200	0	0	0		

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

Касові видатки у 2020 р. по КПКВК МБ 1117530 "Інші заходи у сфері, телекомунікації та інформатики" склали 58200,0 грн. Асигнування були спорядковані на забезпечення інформаційними технологіями управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. Кредиторська заборгованість за 2020 р. відсутня. Зобов'язання по видаткам становили 58200,0 грн.

Затверджені асигнування на 2021 рік за бюджетною програмою складають 62 000,0 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2021 р. не очікується.

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 управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали та прізвище)