

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

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

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 16.09.20222 р. № 71 "Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік", Положення управління молоді та спорту Кропивницької міської ради.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3,401,766	X	X	3,401,766	3,688,300	X	X	3,688,300	3,940,800	X	X	3,940,800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,401,766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,401,766</b>	<b>3,688,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,688,300</b>	<b>3,940,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,940,800</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2,223,900	0	0	2,223,900	2,254,200	0	0	2,254,200	2,453,000	0	0	2,453,000
2120	Нарахування на оплату праці	502,981	0	0	502,981	495,900	0	0	495,900	539,700	0	0	539,700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,000	0	0	6,000	6,000	0	0	6,000	13,000	0	0	13,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	554,685	0	0	554,685	723,400	0	0	723,400	742,300	0	0	742,300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	60,500	0	0	60,500	112,000	0	0	112,000	107,000	0	0	107,000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7,248	0	0	7,248	8,300	0	0	8,300	7,800	0	0	7,800
2273	Оплата електроенергії	46,452	0	0	46,452	88,500	0	0	88,500	78,000	0	0	78,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,401,766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,401,766</b>	<b>3,688,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,688,300</b>	<b>3,940,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,940,800</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності управління молоді та спорту Кропивницької міської ради	3,401,766	0	0	3,401,766	3,688,300	0	0	3,688,300	3,940,800	0	0	3,940,800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,401,766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,401,766</b>	<b>3,688,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,688,300</b>	<b>3,940,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,940,800</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11	11	0	11
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	1886	0	1886	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	1115	0	1115	1100	0	1100	1100	0	1100
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	171	0	171	167	0	167	167	0	167
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	101	0	101	100	0	100	100	0	100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	309251	0	309251	335300	0	335300	358255	0	358255

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>905,026</b>	<b>0</b>	<b>1,024,100</b>	<b>0</b>	<b>1,034,766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	719,290	0	814,200	0	814,260	0	0	0	0	0
доплати	52,800	0	55,200	0	55,200	0	0	0	0	0
надбавки	132,936	0	154,700	0	165,306	0	0	0	0	0

<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>208,869</b>	<b>0</b>	<b>186,300</b>	<b>0</b>	<b>187,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	208,869	0	186,300	0	187,900	0	0	0	0
<b>Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>1,093,933</b>	<b>0</b>	<b>987,800</b>	<b>0</b>	<b>1,230,334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
доплати	714,010	0	627,800	0	759,934	0	0	0	0
надбавки	379,923	0	360,000	0	470,400	0	0	0	0
Інші виплати	16,072	0	56,000	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2,223,900</b>	<b>0</b>	<b>2,254,200</b>	<b>0</b>	<b>2,453,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	11	11	0	0	11	9	0	0	11	0		0	0	0
2	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

В 2021 році на здійснення повноважень, наданих законодавством у сфері молоді та спорту було здійснено видатків на загальну суму 3401766 грн. В 2022 році затверджені видатки складають 3688300 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам апарату управління 2750100 грн., на оплату за енергоносії 208800 грн., на закупівлю товарів, матеріалів - 6000,0 грн., оплату послуг - 723400 грн.

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

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	-----------------	---	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету	найменування	урахованням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2,223,900	2,223,900	0	0	0	0	0	2,223,900
2120	Нарахування на оплату праці	503,046	502,981	0	0	0	0	0	502,981
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,000	6,000	0	0	0	0	0	6,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	554,685	554,685	0	0	0	0	0	554,685
2271	Оплата теплопостачання	60,500	60,500	0	0	0	0	0	60,500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,248	7,248	0	0	0	0	0	7,248
2273	Оплата електроенергії	46,452	46,452	0	0	0	0	0	46,452
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,401,831</b>	<b>3,401,766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,401,766</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені 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	2,254,200	0	0	0	2,254,200	2,453,000	0	0	0	2,453,000
2120	Нарахування на оплату праці	495,900	0	0	0	495,900	539,700	0	0	0	539,700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,000	0	0	0	6,000	13,000	0	0	0	13,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	723,400	0	0	0	723,400	742,300	0	0	0	742,300
2271	Оплата теплопостачання	112,000	0	0	0	112,000	107,000	0	0	0	107,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,300	0	0	0	8,300	7,800	0	0	0	7,800
2273	Оплата електроенергії	88,500	0	0	0	88,500	78,000	0	0	0	78,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,688,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,688,300</b>	<b>3,940,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,940,800</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2,223,900	2,223,900	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	503,046	502,981	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,000	6,000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	554,685	554,685	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	60,500	60,500	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,248	7,248	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	46,452	46,452	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,401,831</b>	<b>3,401,766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Касові видатки у 2021 р. по КПКВК МБ 1110160 "Керівництво та управління у сфері молоді та спорту" склали 3 401 766 грн. Асигнування були спорядовані на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту. Кредиторська заборгованість за 2021 р. відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2022 р. за бюджетною програмою складає 3 688 300грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2022 р. не очікується.

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

**Начальник управління**

**Головний спеціаліст**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Вячеслав ГУРСЬКИЙ**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Тетяна СМОЛЕВА**

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

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

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 у 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.

Розпорядження Кропивницького міського голови від 16.09.2022 р. № 71 "Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1,434,263	X	X	1,434,263	1,750,000	X	X	1,750,000	1,642,800	X	X	1,642,800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	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	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,434,263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,434,263</b>	<b>1,750,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,750,000</b>	<b>1,642,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,642,800</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	335,848	0	0	335,848	469,780	0	0	469,780	472,010	0	0	472,010
2120	Нарахування на оплату праці	74,858	0	0	74,858	103,360	0	0	103,360	103,840	0	0	103,840
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78,282	0	0	78,282	46,140	0	0	46,140	60,000	0	0	60,000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,399	0	0	5,399	5,730	0	0	5,730	6,000	0	0	6,000
2230	Продукти харчування	252,658	0	0	252,658	412,800	0	0	412,800	412,800	0	0	412,800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	335,417	0	0	335,417	55,790	0	0	55,790	53,650	0	0	53,650
2250	Видатки на відрядження	120	0	0	120	11,700	0	0	11,700	15,000	0	0	15,000
2271	Оплата тепlopостачання	140,000	0	0	140,000	320,500	0	0	320,500	301,800	0	0	301,800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	20,023	0	0	20,023	30,700	0	0	30,700	29,900	0	0	29,900
2273	Оплата електроенергії	163,131	0	0	163,131	260,200	0	0	260,200	152,000	0	0	152,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7,497	0	0	7,497	8,000	0	0	8,000	10,500	0	0	10,500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	600	0	0	600	600	0	0	600
2730	Інші виплати населенню	20,350	0	0	20,350	24,000	0	0	24,000	24,000	0	0	24,000
2800	Інші поточні видатки	680	0	0	680	700	0	0	700	700	0	0	700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,434,263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,434,263</b>	<b>1,750,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,750,000</b>	<b>1,642,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,642,800</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	1,434,263	0	0	1,434,263	1,750,000	0	0	1,750,000	1,642,800	0		1,642,800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,434,263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,434,263</b>	<b>1,750,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,750,000</b>	<b>1,642,800</b>	<b>0</b>		<b>1,642,800</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Кількість дитячих будинків	од.	Рішення міської ради №342 від 27.11.07 р.	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	<b>Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:</b>	<b>од.</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

	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
	<b>продукту</b>											
	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Рішення Виконавчого комітету, статистична звітність	16	0	16	20	0	20	15	0	15
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	Розрахунково	89641	0	89641	87500	0	87500	109520	0	109520
	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунково	5840	0	5840	7300	0	7300	5475	0	5475

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>332,848</b>	<b>0</b>	<b>423,580</b>	<b>0</b>	<b>450,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
тарифна ставка	270,000	0	258,000	0	254,512	0	0	0	0	0
доплати	44,848	0	146,580	0	178,270	0	0	0	0	0
надбавки	18,000	0	19,000	0	18,018	0	0	0	0	0
Премії	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>21,000</b>	<b>0</b>	<b>21,200</b>	<b>0</b>	<b>21,210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	21,000	0	21,200	0	21,210	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>353,848</b>	<b>0</b>	<b>469,780</b>	<b>0</b>	<b>472,010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
<b>УСЬОГО</b>												

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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	360,900	335,848	0	0	0	0	0	335,848
2120	Нарахування на оплату праці	79,400	74,858	0	0	0	0	0	74,858
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100,000	78,282	0	0	0	0	0	78,282
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,400	5,399	0	0	0	0	0	5,399
2230	Продукти харчування	414,000	252,658	0	0	0	0	0	252,658
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	345,300	335,417	0	0	0	0	0	335,417
2250	Видатки на відрядження	500	120	0	0	0	0	0	120
2271	Оплата теплопостачання	140,246	140,000	0	0	0	0	0	140,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20,023	20,023	0	0	0	0	0	20,023
2273	Оплата електроенергії	163,131	163,131	0	0	0	0	0	163,131
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8,000	7,497	0	0	0	0	0	7,497
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	24,000	20,350	0	0	0	0	0	20,350
2800	Інші поточні видатки	700	680	0	0	0	0	0	680
<b>УСЬОГО</b>		<b>1,662,100</b>	<b>1,434,263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,434,263</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					
		затверджені 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	469,780	0	0	0	469,780	472,010	0	0	0	0	472,010
2120	Нарахування на оплату праці	103,360	0	0	0	103,360	103,840	0	0	0	0	103,840
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46,140	0	0	0	46,140	60,000	0	0	0	0	60,000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,730	0	0	0	5,730	6,000	0	0	0	0	6,000

2230	Продукти харчування	412,800	0	0	0	412,800	412,800	0	0	0	412,800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55,790	0	0	0	55,790	53,650	0	0	0	53,650
2250	Видатки на відрядження	11,700	0	0	0	11,700	15,000	0	0	0	15,000
2271	Оплата тепlopостачання	320,500	0	0	0	320,500	301,800	0	0	0	301,800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30,700	0	0	0	30,700	29,900	0	0	0	29,900
2273	Оплата електроенергії	260,200	0	0	0	260,200	152,000	0	0	0	152,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8,000	0	0	0	8,000	10,500	0	0	0	10,500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	0	0	0	600	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,750,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,750,000</b>	<b>1,642,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,642,800</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	360,900	335,848	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	79,400	74,858	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100,000	78,282	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,400	5,399	0	0	0		
2230	Продукти харчування	414,000	252,658	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	345,300	335,417	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	500	120	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	140,246	140,000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20,023	20,023	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	163,131	163,131	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8,000	7,497	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	24,000	20,350	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	700	680	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,662,100</b>	<b>1,434,263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

Начальник управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

Тетяна СМОЛЕВА

\_\_\_\_\_







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	1,462,453	0	0	0	0	0	1,462,453
2120	Нарахування на оплату праці	0	324,153	0	0	0	0	0	324,153
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1,786,606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,786,606</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені 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	1,491,100	0	0	0	1,491,100	1,442,600	0	0	0	1,442,600
2120	Нарахування на оплату праці	328,000	0	0	0	328,000	317,400	0	0	0	317,400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,819,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,819,100</b>	<b>1,760,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,760,000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	1,462,453	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	324,153	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1,786,606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

Начальник управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

Тетяна СМОЛЕВА

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

<b>1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (1)(1)(3)(1)(3)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(1)(3)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(4)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152800000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 16.09.2020 р. № 71 "Про складання проекту бюджету Кропивницького м. м. територіальної громади на 2023 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6,283,837	X	X	6,283,837	9,520,900	X	X	9,520,900	10,043,320	X	X	10,043,320
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	241,731	0	241,731	X	285,600	0	285,600	X	211,200	0	211,200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	241,731	0	241,731	X	285,600	0	285,600	X	211,200	0	211,200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,283,837</b>	<b>241,731</b>	<b>0</b>	<b>6,525,568</b>	<b>9,520,900</b>	<b>285,600</b>	<b>0</b>	<b>9,806,500</b>	<b>10,043,320</b>	<b>211,200</b>	<b>0</b>	<b>10,254,520</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4,330,776	169,537	0	4,500,313	5,225,600	212,700	0	5,438,300	5,269,130	155,360	0	5,424,490
2120	Нарахування на оплату праці	1,015,709	37,298	0	1,053,007	1,252,000	46,800	0	1,298,800	1,264,590	34,180	0	1,298,770
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72,160	18,891	0	91,051	299,500	7,100	0	306,600	300,000	6,410	0	306,410
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,582	4,525	0	54,107	1,216,800	5,000	0	1,221,800	1,775,870	5,000	0	1,780,870
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	707,068	0	0	707,068	1,369,700	0	0	1,369,700	1,242,100	0	0	1,242,100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12,383	0	0	12,383	13,200	3,050	0	16,250	13,000	1,550	0	14,550

2273	Оплата електроенергії	96,159	10,300	0	106,459	118,800	10,750	0	129,550	146,950	8,500	0	155,450
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	480	0	480	25,300	0	0	25,300	31,680	0	0	31,680
2800	Інші поточні видатки	0	700	0	700	0	200	0	200	0	200	0	200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,283,837</b>	<b>241,731</b>	<b>0</b>	<b>6,525,568</b>	<b>9,520,900</b>	<b>285,600</b>	<b>0</b>	<b>9,806,500</b>	<b>10,043,320</b>	<b>211,200</b>	<b>0</b>	<b>10,254,520</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	6,283,837	241,731	0	6,525,568	9,520,900	285,600	0	9,806,500	10,043,320	211,200	0	10,254,520
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,283,837</b>	<b>241,731</b>	<b>0</b>	<b>6,525,568</b>	<b>9,520,900</b>	<b>285,600</b>	<b>0</b>	<b>9,806,500</b>	<b>10,043,320</b>	<b>211,200</b>	<b>0</b>	<b>10,254,520</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	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	15	0	15	15	0	15
	Кількість штатних посад, осіб.	осіб	Штатний розпис	45	0	45	52.25	0	52.25	52.25	0	52.25
	<b>продукту</b>											
	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб		1141	102	1243	1161	102	1263	1161	80	1241
	в тому числі дівчат	осіб	Журнал обліку роботи гуртків	782	31	813	786	31	817	786	22	808
	в тому числі хлопців	осіб	Журнал обліку роботи гуртків	359	71	430	375	71	446	375	58	433
	Кількість гуртків, секцій	од.	Розклад занять гуртків, секцій	81	12	93	82	12	94	82	10	92
	<b>ефективності</b>											
	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання, грн	грн.	Розрахунково	80200	0	80200	7693	0	7693	7757	0	7757
	Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн.	грн.	Розрахунково	5507	2370	7877	8201	2800	11001	8651	2640	11291





Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
<b>УСЬОГО</b>												

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

В 2021 році за КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" кошторисом з урахуванням змін заплановано з загального фонду міського бюджету 6373,445 тис.грн., касові видатки склали 6283,837 тис.грн. По спеціальному фонду на 2021 рік затверджено з урахуванням змін 333,452 тис.грн. - за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження склали 234,54 тис.грн., касові видатки склали 241,73 тис.грн., залишок на початок року складав 98,912 тис.грн., на кінець року 91,722 тис.грн.; від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків надходжень не було, касові видатки не проводились. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2021р. та 01.01.2022р. за загальним та спеціальним фондами немає. В 2021 році у 14 клубах підлітків працювало 93 гуртки та секції, в яких почалося 1243 дитини (у т.ч. дівчат -813), з 49 затверджених штатних посад фактично зайнято 45 одиниць. Кількість дітей в гуртках порівняно з минулим роком збільшилась.

В 2022 році за КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" кошторисом з урахуванням змін з загального фонду міського бюджету заплановано 9520,92 тис.грн., касові видатки на 01.10.2022р. склали 4562,134 тис.грн. По спеціальному фонду на 2022 рік затверджено 285,6 тис.грн. - за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження за 9 місяців 2022 року склали 48,84 тис.грн., касові видатки на 01.10.2022р. склали 42,533 тис.грн.; від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків надходжень не було, касові видатки не проводились. На інші надходження спеціального фонду /бюджет розвитку/ в 2022 році кошти не виділялись. Кредиторська заборгованість за загальним фондом на 01.10.2022р. складала 4,105 тис.грн. по КЕКВ 2210 за отримані госптовари. Дебіторської заборгованості на 01.10.2021р. за загальним та спеціальним фондами немає. В 2022 році збільшилась кількість підліткових клубів та станом на 01.10.2022р. складає 15 одиниць відповідно до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 26 липня 2022 року № 453 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28 серпня 2018 року № 413", кількість штатних одиниць також збільшилась відповідно до рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1259 "Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 08 липня 2021 року № 575 та складає 52,25 одиниць. Станом на 01.10.2022р. фактично було зайнято 47,5 одиниць.

В 2023 році по КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" потреба в коштах загального фонду складає 10011,77 тис.грн., граничним обсягом загального фонду міського бюджету забезпечено 9376,12 тис.грн., додаткова потреба загального фонду складає 635,65 тис.грн., з них на поточний ремонт ДЮКів 635,65 тис.грн. Надходження від надання платних послуг /оплата за гуртки в підліткових клубах/ плануються в сумі 211,2 тис.грн. На 2023 рік з 52,25 затверджених штатних посад планується 47,5 зайнятих одиниць.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:**

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	4,330,930	4,330,776	0	0	0	0	0	4,330,776
2120	Нарахування на оплату праці	1,017,928	1,015,709	0	0	0	0	0	1,015,709
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72,160	72,160	0	0	0	0	0	72,160
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,582	49,582	0	0	0	0	0	49,582
2271	Оплата теплопостачання	794,280	707,068	0	0	0	0	0	707,068
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,406	12,383	0	0	0	0	0	12,383
2273	Оплата електроенергії	96,159	96,159	0	0	0	0	0	96,159
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,373,445</b>	<b>6,283,837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,283,837</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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	5,225,600	0	0	0	5,225,600	5,269,130	0	0	0	5,269,130
2120	Нарахування на оплату праці	1,252,000	0	0	0	1,252,000	1,264,590	0	0	0	1,264,590
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299,500	0	0	0	299,500	300,000	0	0	0	300,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,216,800	0	0	0	1,216,800	1,775,870	0	0	0	1,775,870
2271	Оплата тепlopостачання	1,369,700	0	0	0	1,369,700	1,242,100	0	0	0	1,242,100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,200	0	0	0	13,200	13,000	0	0	0	13,000
2273	Оплата електроенергії	118,800	0	0	0	118,800	146,950	0	0	0	146,950
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25,300	0	0	0	25,300	31,680	0	0	0	31,680
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9,520,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,520,900</b>	<b>10,043,320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,043,320</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4,330,930	4,330,776	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1,017,928	1,015,709	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72,160	72,160	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,582	49,582	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	794,280	707,068	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,406	12,383	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	96,159	96,159	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,373,445</b>	<b>6,283,837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

Начальник управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

Тетяна СМОЛЕВА

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

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

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 16.09.2021р. №71 «Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік».

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	168,487	X	X	168,487	186,700	X	X	186,700	261,200	X	X	261,200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>168,487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168,487</b>	<b>186,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186,700</b>	<b>261,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261,200</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75,987	0	0	75,987	50,600	0	0	50,600	97,000	0	0	97,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47,500	0	0	47,500	34,100	0	0	34,100	59,200	0	0	59,200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	33,000	0	0	33,000	36,000	0	0	36,000
2730	Інші виплати населенню	45,000	0	0	45,000	69,000	0	0	69,000	69,000	0	0	69,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>168,487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168,487</b>	<b>186,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186,700</b>	<b>261,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261,200</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	123,487	0	0	123,487	117,700	0	0	117,700	192,200	0	0	192,200
2	Відзначення здобутих досягнень молоді	45,000	0	0	45,000	69,000	0	0	69,000	69,000	0	0	69,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>168,487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168,487</b>	<b>186,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186,700</b>	<b>261,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261,200</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	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 ", розрахунки до кошторису на 2022 рік	123487	0	123487	117700	0	117700	192200	0	192200
	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 "	45000	0	45000	69000	0	69000	69000	0	69000
	<b>продукту</b>											
	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на рік	14	0	14	15	0	15	17	0	17
	<b>Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики</b>	<b>осіб</b>		<b>4162</b>	<b>0</b>	<b>4162</b>	<b>3270</b>	<b>0</b>	<b>3270</b>	<b>4210</b>	<b>0</b>	<b>4210</b>
	в тому числі хлопців.	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	1816	0	1816	1500	0	1500	2100	0	2100
	в тому числі дівчат	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	2346	0	2346	1770	0	1770	2110	0	2110
	<b>Кількість стипендіатів</b>	<b>осіб</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 "Молодь" на 2021-2023 роки	Рішення КМР №88 від 02.02.2021 р. "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021-2023 роки"	123,500	0	123,500	214,200	0	214,200	268,500	0	268,500
<b>УСЬОГО</b>			<b>123,500</b>	<b>0</b>	<b>123,500</b>	<b>214,200</b>	<b>0</b>	<b>214,200</b>	<b>268,500</b>	<b>0</b>	<b>268,500</b>

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

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

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 для реалізації програми «Молодь» проведено 14 заходів з питань молодіжної політики на суму 123,487 тис.грн, в яких взяло участь 4162 учасники. В рамках підтримки обдарованої молоді відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 08.01.2019 року №7 “Про іменні стипендії міського голови” 5 стипендіатів протягом навчального року отримали стипендію на загальну суму 45,0 тис.грн.

В 2022 році планується проведення 15 заходів з питань молодіжної політики на суму 117,7 тис.грн. На підтримку обдарованої молоді для виплати 6 стипендій міського голови відповідно до рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 25.01.2022 року №28 “Про іменні стипендії міського голови” затверджено 69,0 тис.грн.

В 2023 році Міською програмою «Молодь» затверджено 268,5 тис.грн на проведення 25 заходів з питань молодіжної політики, граничним обсягом забезпечено 192,2 тис.грн. на проведення 17 заходів. На підтримку обдарованої молоді для виплати 6 стипендій міського голови відповідно до рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 25.01.2022 року №28 “Про іменні стипендії міського голови” планується 69,0 тис.грн.

Програма є досить актуальною на 2023 рік та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою підтримки обдарованої молоді, забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні, для максимального охоплення більшої кількості молоді організованими заходами для змістовного дозвілля, культурного розвитку молоді. Велика увага приділяється національно-патріотичному вихованню молоді.

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

#### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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	76,000	75,987	0	0	0	0	0	75,987
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47,500	47,500	0	0	0	0	0	47,500
2730	Інші виплати населенню	45,000	45,000	0	0	0	0	0	45,000

	<b>УСЬОГО</b>	<b>168,500</b>	<b>168,487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168,487</b>
--	---------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені 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	50,600	0	0	0	50,600	97,000	0	0	0	97,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34,100	0	0	0	34,100	59,200	0	0	0	59,200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33,000	0	0	0	33,000	36,000	0	0	0	36,000
2730	Інші виплати населенню	69,000	0	0	0	69,000	69,000	0	0	0	69,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>186,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186,700</b>	<b>261,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261,200</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76,000	75,987	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47,500	47,500	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	45,000	45,000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>168,500</b>	<b>168,487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Основними завданнями програми "Інші заходи та заклади молодіжної політики" є створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді та відзначення здобутих досягнень молоді, підтримка обдарованої молоді. Відповідно до міської програми "Молодь" та календарного плану заходів на поточний рік проводяться заходи з реалізації молодіжної політики. В 2022 році планувалось проведення 22 заходів на суму 214,2 тис.грн., але у зв'язку із введенням воєнного стану в 2022 році було відмінено більшість заходів, що планувались, тому після внесення змін до бюджету затверджено станом на 01.10.2022р. затверджено 117,7 тис.грн. на проведення 15 заходів. В рамках підтримки обдарованої молоді відповідно до рішення виконавчого комітету КМР від 25.01.2022 року № 28 "Про іменні стипендії міського голови" 6 стипендіатів протягом навчального року отримують стипендії міського голови на загальну суму 69,0 тис.грн. Програма є досить актуальною на 2023 рік та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою підтримки обдарованої молоді, забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні, для максимального охоплення більшої кількості молоді організованими заходами для змістовного дозвілля, культурного розвитку молоді. Велика увага приділяється національно-патріотичному вихованню молоді.

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

Начальник управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

Тетяна СМОЛЕВА

\_\_\_\_\_



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

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

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 16.09.2022р. №71 «Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік».

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1,450,680	X	X	1,450,680	2,034,500	X	X	2,034,500	1,999,580	X	X	1,999,580
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,450,680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,450,680</b>	<b>2,034,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,034,500</b>	<b>1,999,580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,999,580</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,450,680	0	0	1,450,680	2,034,500	0	0	2,034,500	1,999,580	0	0	1,999,580
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,450,680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,450,680</b>	<b>2,034,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,034,500</b>	<b>1,999,580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,999,580</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

Код	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
-----	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

#### 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	1,450,680	0	0	1,450,680	2,034,500	0	0	2,034,500	1,999,580	0	0	1,999,580
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,450,680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,450,680</b>	<b>2,034,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,034,500</b>	<b>1,999,580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,999,580</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	<b>Видатки на проведення заходів з оздоровлення</b>	грн.		<b>1450680</b>	<b>0</b>	<b>1450680</b>	<b>2034500</b>	<b>0</b>	<b>2034500</b>	<b>1999580</b>	<b>0</b>	<b>1999580</b>
	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	1319010	0	1319010	1779500	0	1779500	1798280	0	1798280
	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	131670	0	131670	255000	0	255000	201300	0	201300
	<b>продукту</b>											
	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	11	0	11	20	0	20	15	0	15
	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	110	0	110	140	0	140	134	0	134
	Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Наш дім" Кропивницької міської ради	од.	договори, накладні на отримання путівок	11	0	11	20	0	20	15	0	15
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	110	0	110	140	0	140	134	0	134
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	11991	0	11991	12711	0	12711	13420	0	13420
	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця комунального закладу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	калькуляція до договору	11970	0	11970	12750	0	12750	13420	0	13420

	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (середня вартість путівки = видатки на придбання путівок, грн. / кількість пут.	11991	0	11991	12711	0	12711	13420	0	13420
	Вартість путівки на оздоровлення вихованців комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	накладні на отримання путівок	11970	0	11970	12750	0	12750	13420	0	13420
	<b>якості</b>											
	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	183	0	183	127	0	127	95.7	0	95.7
	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	0	0	0	181.8	0	181.8	75	0	75

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2021–2023 роки	Рішення КМР від 02.02.2021 р. №90 "Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2021-2023 роки"	1,450,680	0	1,450,680	3,034,500	0	3,034,500	3,638,600	0	3,638,600
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1,450,680</b>	<b>0</b>	<b>1,450,680</b>	<b>3,034,500</b>	<b>0</b>	<b>3,034,500</b>	<b>3,638,600</b>	<b>0</b>	<b>3,638,600</b>

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

В 2021 році по КПК 1113140 затверджено 1450,68 тис.грн на оздоровлення 121 дітей, в т.ч. 1319,01 тис.грн. на оздоровлення управлінням молоді та спорту 110 дітей пільгових категорій та 131,67 тис.грн. на оздоровлення 11 вихованців ДБ "Наш дім", з них 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 станом на 01.10.2022р. на оздоровлення 160 дітей затверджено 2034,5 тис.грн., в т.ч. 1779,5 тис.грн. на оздоровлення управлінням молоді та спорту 140 дітей пільгових категорій та 255,0 тис.грн. на оздоровлення 20 вихованців ДБ "Наш дім".

В 2023 році по КПК 1113140 планується оздоровити 271 дитину на суму 3636,82 тис.грн., в т.ч. на оздоровлення управлінням молоді та спорту 256 дітей пільгових категорій на суму 3435,52 тис.грн. та 15 вихованців ДБ "Наш дім" на суму 201,3 тис.грн. з них індикативні прогнозні показники управління молоді та спорту 1798,28 тис.грн. (134 дитини) та ДБ "Наш дім" 201,3 тис.грн. (15 вихованців), додаткова потреба 1637,24 тис.грн. (122 путівки).

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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	1,450,680	1,450,680	0	0	0	0	0	1,450,680
<b>УСЬОГО</b>		<b>1,450,680</b>	<b>1,450,680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,450,680</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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	2,034,500	0	0	0	2,034,500	1,999,580	0	0	0	1,999,580
<b>УСЬОГО</b>		<b>2,034,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,034,500</b>	<b>1,999,580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,999,580</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
--	--------------	--------------------------------	-------------------------	--	--	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

кредитування бюджету			кредитів	01.01.2021	01.01.2022	на 01.01.2023		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,450,680	1,450,680	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,450,680</b>	<b>1,450,680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Касові видатки у 2021 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 1450680,0 грн. на оздоровлення 121 дітей, в т.ч. на оздоровлення управлінням молоді та спорту 110 дітей пільгових категорій та на оздоровлення 11 вихованців ДБ "Наш дім". Кредиторська заборгованість за 2021 рік відсутня. На 2022 рік кошторисом було затверджено асигнувань в сумі 3034500 грн на оздоровлення 238 дітей, з урахуванням змін станом на 01.10.2022р. затверджено 2034500грн. на оздоровлення 160 дітей. Касові видатки за 2022 рік склали 0 грн., у зв'язку із воєнним станом в поточному році діти на оздоровлення не направлялись. Кредиторська заборгованість за 2022 рік відсутня. Граничний обсяг на 2023 рік обраховано на рівні планових призначень 2022 року. Для забезпечення оздоровлення дітей у 2023 році на рівні затвердженої програми на 2023 рік 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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.**

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

Тетяна СМОЛЕВА

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

**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)(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 2023 - 2025 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 управління 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 16.09.2022 р. №71 «Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік».

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	182,800	X	X	182,800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182,800</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	182,800	0	0	182,800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182,800</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
-----	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	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	182,800	0	0	182,800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182,800</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Видатки 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 "	0	0	0	0	0	0	182800	0	182800
	<b>продукту</b>											
	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	осіб	списки дітей, таблиці обліку робочого часу	0	0	0	0	0	0	57	0	57
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	3207	0	3207
	<b>якості</b>											
	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 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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	446,800	0	446,800
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446,800</b>	<b>0</b>	<b>446,800</b>

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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
<b>УСЬОГО</b>												

#### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 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 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" затверджено 198,0 тис.грн. на 62 особи, з урахуванням змін 0 тис.грн. на 0 осіб - у зв'язку із введенням воєнного стану.

В 2023 році на громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" планується 446,8 тис.грн.на 133 особи, індикативні прогнозні показники 182,8тис.грн.(57 осіб), додаткова потреба 264,0 тис.грн.(76 осіб).



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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені 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	182,800	0	0	0	182,800
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182,800</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

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

В 2021 році в зв'язку з впровадженням карантину на всій території України по КПКВК МБ 1113210 було знято бюджетні асигнування в повному обсязі. Кошторисом на 2022 рік було затверджено 198,0 тис.грн., у зв'язку із воєнним станом громадські роботи в 2022 році не проводились, станом на 01.10.2022р бюджетні асигнування знято 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. В 2019 році в громадських роботах по КПКВК МБ 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" у вільний від навчання час взяло участь 129 осіб, звернулось 160 осіб, в 2018 році кількість звернень склала 210. 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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

Тетяна СМОЛЕВА

\_\_\_\_\_



3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	95,608	0	95,608	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>445,683</b>	<b>95,608</b>	<b>0</b>	<b>541,291</b>	<b>268,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268,700</b>	<b>472,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472,300</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення реалізації проектів Громадського бюджету	152,292	95,608	0	247,900	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	293,391	0	0	293,391	268,700	0	0	268,700	472,300	0	0	472,300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>445,683</b>	<b>95,608</b>	<b>0</b>	<b>541,291</b>	<b>268,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268,700</b>	<b>472,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472,300</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	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 "	293391	0	293391	268700	0	268700	472300	0	472300
	Обсяг видатків на реалізацію проектів Громадського бюджету	грн.	Протокол Координаційної ради з питань Громадського бюджету	152292	95608	247900	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на рік	11	0	11	5	0	5	8	0	8
	Кількість учасників міських заходів з питань сім'ї	од.	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	2541	0	2541	1652	0	1652	1658	0	1658
	Кількість проектів Громадського бюджету	од.	Протокол Координаційної ради з питань Громадського бюджету	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	Розрахунково	26672	0	26672	53740	0	53740	59038	0	59038

Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунково	115	0	115	163	0	163	285	0	285
Середня вартість проєкту Громадського бюджету	грн.	Розрахунково	152292	95608	247900	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>											
Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	320.4	0	320.4	65	0	65	100.4	0	100.4
Рівень забезпечення коштами на реалізацію проєктів Громадського бюджету від затвердженої потреби на рік	відс.	Розрахунково	100	100	100	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>УСЬОГО</b>											
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	295,400	0	295,400	268,700	0	268,700	472,300	0	472,300
<b>УСЬОГО</b>			<b>295,400</b>	<b>0</b>	<b>295,400</b>	<b>268,700</b>	<b>0</b>	<b>268,700</b>	<b>472,300</b>	<b>0</b>	<b>472,300</b>

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>													

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

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

В 2021 році за КПК 1113242 затверджено 293,4 тис.грн. на проведення 11 заходів Міської програми підтримки сімей та 247,9 тис.грн. на реалізацію одного проєкту Громадського бюджету "Активне життя - запорука довголіття". Фактично в 2021 році Програму підтримки сімей виконано на суму 293,4 тис.грн та проведено 11 заходів, в яких взяло участь 2541 учасник та реалізовано 1 проєкт 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 затверджено 11 заходів (2555 учасників) Програми підтримки сімей на суму 477,0 тис.грн., з урахуванням змін на 01.10.22р. затверджено 268,7 тис.грн. на проведення 5 заходів (1652 учасники).

На 2023 рік Міською програмою підтримки сімей на проведення заходів 14 затверджено 595,2 тис.грн., граничним обсягом забезпечено 472,3 тис.грн. на проведення 8 заходів.

Програма є досить актуальною на 2023 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 2021 - 2023 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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	138,200	138,191	0	0	0	0	0	138,191
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,500	5,500	0	0	0	0	0	5,500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	301,992	301,992	0	0	0	0	0	301,992
<b>УСЬОГО</b>		<b>445,692</b>	<b>445,683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445,683</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені 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	102,800	0	0	0	102,800	126,300	0	0	0	126,300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	162,900	0	0	0	162,900	343,000	0	0	0	343,000
<b>УСЬОГО</b>		<b>268,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268,700</b>	<b>472,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472,300</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138,200	138,191	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,500	5,500	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	301,992	301,992	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>445,692</b>	<b>445,683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

Тетяна СМОЛЕВА

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

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

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 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 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 спортк";

Розпорядження Кропивницького міського голови "Про складання проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік від 16.09.2021 року №71

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 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	1,899,099	X	X	1,899,099	1,456,800	X	X	1,456,800	2,750,000	X	X	2,750,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,899,099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,899,099</b>	<b>1,456,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,456,800</b>	<b>2,750,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,750,000</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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





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	1134	0	1134	660	0	660	660	0	660
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	8061	0	8061	5600	0	5600	7375	0	7375
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	1864	0	1864	930	0	930	1800	0	1800
Завд. 4 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Статистична звітність	580	0	580	332	0	332	284	0	284
<b>ефективності</b>											
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	105.3	0	105.3	106	0	106	181.75	0	181.75
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	102.48	0	102.48	125	0	125	186.9	0	186.9
Завд.3 Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	71.5	0	71.5	115	0	115	125	0	125
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	1414.2	0	1414.2	1745.5	0	1745.5	3615	0	3615
<b>якості</b>											
Завд. 1 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистична звітність	83.4	0	83.4	60	0	60	100	0	100
Завд.2 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистична звітність	83	0	83	73	0	73	116	0	116
Завд.3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком,%	відс.	Статистична звітність	110	0	110	59	0	59	103	0	103
Завд.4 Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб,	осіб	Статистична звітність	336	0	336	250	0	250	253	0	253



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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:**

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	27,290	27,290	0	0	0	0	0	27,290
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,770,210	1,769,914	0	0	0	0	0	1,769,914
2250	Видатки на відрядження	102,500	101,895	0	0	0	0	0	101,895
<b>УСЬОГО</b>		<b>1,900,000</b>	<b>1,899,099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,899,099</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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	36,000	0	0	0	36,000	40,000	0	0	0	40,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,366,300	0	0	0	1,366,300	2,510,000	0	0	0	2,510,000
2250	Видатки на відрядження	54,500	0	0	0	54,500	200,000	0	0	0	200,000
<b>УСЬОГО</b>		<b>1,456,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,456,800</b>	<b>2,750,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,750,000</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:**

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,290	27,290	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,770,210	1,769,914	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	102,500	101,895	0	0	0		
<b>УСЬОГО</b>		<b>1,900,000</b>	<b>1,899,099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Касові видатки у 2021 році по КПКВК 1115011 "Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту" склали 1899,1 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 2021 рік відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2022 році за бюджетною програмою складає 1456,8 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2022 році не очікується

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

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

Тетяна СМОЛЕВА

\_\_\_\_\_





Завд.1 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	40	0	40	40	0	40	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	884	0	884	665	0	665	843	0	843
Завд. 3 Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	156	0	156	158	0	158	150	0	150
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)	64	0	64	50	0	50	55	0	55
<b>ефективності</b>											
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	100	0	100	180	0	180
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	122	0	122	120	0	120	188.97	0	188.97
Завд. 3 Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	98.4	0	98.4	126.6	0	126.6	150	0	150
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	2028.7	0	2028.7	2000	0	2000	3400	0	3400
<b>якості</b>											
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	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)	88	0	88	67	0	67	140	0	140
Завд. 3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком,%,	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	116	0	116	104	0	104	100	0	100
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)	110	0	110	102	0	102	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)	60	0	60	45	0	45	48	0	48

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)	133	0	133	75	0	75	106	0	106
---	-------	--	-----	---	-----	----	---	----	-----	---	-----

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. № 87	257,204	0	257,204	204,000	0	204,000	374,000	0	374,000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>257,204</b>	<b>0</b>	<b>257,204</b>	<b>204,000</b>	<b>0</b>	<b>204,000</b>	<b>374,000</b>	<b>0</b>	<b>374,000</b>

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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
<b>УСЬОГО</b>												

#### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 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, яку регулярно використовують 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 2021 - 2023 роках:

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки/ 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)	248,200	248,012	0	0	0	0	0	248,012
2250	Видатки на відрядження	9,500	9,192	0	0	0	0	0	9,192
	<b>УСЬОГО</b>	<b>257,700</b>	<b>257,204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257,204</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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)	190,000	0	0	0	190,000	336,000	0	0	0	336,000
2250	Видатки на відрядження	14,000	0	0	0	14,000	40,000	0	0	0	40,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>204,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204,000</b>	<b>376,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376,000</b>

##### 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248,200	248,012	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	9,500	9,192	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>257,700</b>	<b>257,204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Касові витатки у 2021 році по загальному фонду місцевого бюджету КПКВК 1115012 "Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту" склали 257,2 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 2021 рік відсутня. Зобов'язання по витаткам становили 257,2 тис.грн. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2022 році за бюджетною програмою складає 204,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2022 році не очікується

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

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

<b>1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (1)(1)(1)(5)(0)(3)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(5)(0)(3)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(1)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>1152800000</b> (код бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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-цілового 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";

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 Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік від 16.09.2022 р. №71.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	30,119,826	X	X	30,119,826	32,275,100	X	X	32,275,100	32,690,000	X	X	32,690,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	206,698	0	206,698	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	206,698	0	206,698	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	663,178	593,382	663,178	X	0	0	0	X	150,000	150,000	150,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	663,178	593,382	663,178	X	0	0	0	X	150,000	150,000	150,000
<b>УСЬОГО</b>		<b>30,119,826</b>	<b>663,178</b>	<b>593,382</b>	<b>30,783,004</b>	<b>32,275,100</b>	<b>206,698</b>	<b>0</b>	<b>32,481,798</b>	<b>32,690,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>32,840,000</b>

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

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

Код Економічної	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	23,070,658	0	0	23,070,658	24,600,000	0	0	24,600,000	24,500,000	0	0	24,500,000
2120	Нарахування на оплату праці	5,117,872	0	0	5,117,872	5,475,000	0	0	5,475,000	5,390,000	0	0	5,390,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	615,400	1,670	0	617,070	420,500	56,698	0	477,198	500,000	0	0	500,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	388,659	65,400	0	454,059	418,900	150,000	0	568,900	480,000	0	0	480,000
2250	Видатки на відрядження	29,089	0	0	29,089	35,000	0	0	35,000	49,000	0	0	49,000
2271	Оплата тепlopостачання	323,566	0	0	323,566	589,400	0	0	589,400	550,300	0	0	550,300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	31,308	0	0	31,308	40,000	0	0	40,000	38,800	0	0	38,800
2273	Оплата електроенергії	390,916	2	0	390,918	435,200	0	0	435,200	661,900	0	0	661,900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	142,608	0	0	142,608	246,600	0	0	246,600	500,000	0	0	500,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,750	0	0	9,750	14,500	0	0	14,500	20,000	0	0	20,000
2800	Інші поточні видатки	0	2,724	0	2,724	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	593,382	593,382	593,382	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30,119,826</b>	<b>663,178</b>	<b>593,382</b>	<b>30,783,004</b>	<b>32,275,100</b>	<b>206,698</b>	<b>0</b>	<b>32,481,798</b>	<b>32,690,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>32,840,000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	30,119,826	663,178	593,382	30,783,004	32,275,100	0	0	32,275,100	32,690,000	150,000	150,000	32,840,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30,119,826</b>	<b>663,178</b>	<b>593,382</b>	<b>30,783,004</b>	<b>32,275,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,275,100</b>	<b>32,690,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>32,840,000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>затрат</b>												
	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	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	197.75	0	197.75	197.75	0	197.75	

Завд.1 Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Кошторис доходів і видатків	30119826	0	30119826	32275100	0	32275100	32690000	0	32690000
Завд.1 Кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Штатний розпис, тарифікаційні списки	122.75	0	122.75	119.75	0	119.75	119.75	0	119.75
Завд.2 Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування	грн.	Кошторис	0	593382	593382	0	0	0	0	150000	150000
<b>продукту</b>											
Завд.1 Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична звітність (5ФК), мережа	2081	0	2081	2085	0	2085	2080	0	2080
Завд.1 Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань, звіт 5-фк	468	0	468	150	0	150	150	0	150
Завд.1 Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Клопотання директорів ДЮСШ	164	0	164	23	0	23	12	0	12
Завд.2 Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	Клопотання директорів ДЮСШ	0	23	23	0	0	0	0	3	3
<b>ефективності</b>											
Завд.1 Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахункові дані	7529957	0	7529957	8068775	0	8068775	8172500	0	8172500
Завд.1 Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахункові дані	14473.73	0	14473.73	15479.66	0	15479.66	15716.35	0	15716.35
Завд.1 Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Звіт з праці 1-ПВ	9000	0	9000	9510	0	9510	9600	0	9600
Завд.2 Середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	0	25799	25799	0	0	0	0	50000	50000
<b>якості</b>											
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	45	0	45	11	0	11	27	0	27
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	323	0	323	85	0	85	87	0	87

Завд.1 Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	102	0	102	100	0	100	102	0	102
Завд.2 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунково	0	100	100	0	0	0	0	100	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>18,855,690</b>	<b>0</b>	<b>20,159,040</b>	<b>0</b>	<b>20,815,122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
тарифна ставка	18,855,690	0	20,159,040	0	20,815,122	0	0	0	0	0
Премії	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>870,000</b>	<b>0</b>	<b>940,000</b>	<b>0</b>	<b>852,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	870,000	0	940,000	0	852,500	0	0	0	0	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>2,966,968</b>	<b>0</b>	<b>3,442,960</b>	<b>0</b>	<b>2,376,778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
доплати	2,265,218	0	2,623,350	0	2,241,600	0	0	0	0	0
надбавки	701,750	0	819,610	0	135,178	0	0	0	0	0
інші виплати	48,000	0	58,000	0	455,600	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>23,070,658</b>	<b>0</b>	<b>24,600,000</b>	<b>0</b>	<b>24,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	12	12	0	0	12	12	0	0	12	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	51.25	44.75	0	0	51	47.75	0	0	51	0	0	0	0	0
3	160 - Тренери-викладачі	122.75	100.25	0	0	119.75	110	0	0	119.75	0	0	0	0	0
4	210 - Молодший медичний персонал	4	2	0	0	4	2	0	0	4	0	0	0	0	0
5	370 - Адміністративний персонал	11	11	0	0	11	11	0	0	11	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>201</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.75</b>	<b>182.75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. № 87	0	593,382	593,382	0	0	0	0	150,000	150,000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>593,382</b>	<b>593,382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

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

Виконання програми приносить вагомий результат. Кропивницькі спортсмени стабільно демонструють високі результати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. За чотири роки в спортивних закладах міста підготовлено 21 майстра спорту України міжнародного класу; 129 майстрів спорту України; 430 кандидатів у майстри спорту України; 503 спортсмени 1 розряду; 134 учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста є членами збірних команд України або кандидатами до збірних з різних видів спорту. Фінансування на наступні роки бюджетної підпрограми "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" необхідна для підвищення фахового рівня та кваліфікації тренерів-викладачів з різних видів спорту, які ведуть підготовку спортивного резерву та підвищення рівня підготовленості дітей комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:**

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	23,073,000	23,070,658	0	0	0	0	0	23,070,658
2120	Нарахування на оплату праці	5,117,940	5,117,872	0	0	0	0	0	5,117,872
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	615,400	615,400	0	0	0	0	0	615,400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	388,660	388,659	0	0	0	0	0	388,659
2250	Видатки на відрядження	29,100	29,089	0	0	0	0	0	29,089
2271	Оплата тепlopостачання	335,000	323,566	0	0	0	0	0	323,566
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37,600	31,308	0	0	0	0	0	31,308
2273	Оплата електроенергії	410,000	390,916	0	0	0	0	0	390,916
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	143,800	142,608	0	0	0	0	0	142,608
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,750	9,750	0	0	0	0	0	9,750
<b>УСЬОГО</b>		<b>30,160,250</b>	<b>30,119,826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,119,826</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	24,600,000	0	0	0	24,600,000	24,500,000	0	0	0	24,500,000
2120	Нарахування на оплату праці	5,475,000	0	0	0	5,475,000	5,390,000	0	0	0	5,390,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	420,500	0	0	0	420,500	500,000	0	0	0	500,000

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	418,900	0	0	0	418,900	480,000	0	0	0	480,000
2250	Видатки на відрядження	35,000	0	0	0	35,000	49,000	0	0	0	49,000
2271	Оплата тепlopостачання	589,400	0	0	0	589,400	550,300	0	0	0	550,300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40,000	0	0	0	40,000	38,800	0	0	0	38,800
2273	Оплата електроенергії	435,200	0	0	0	435,200	661,900	0	0	0	661,900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	246,600	0	0	0	246,600	500,000	0	0	0	500,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,500	0	0	0	14,500	20,000	0	0	0	20,000
<b>УСЬОГО</b>		<b>32,275,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,275,100</b>	<b>32,690,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,690,000</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	23,073,000	23,070,658	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5,117,940	5,117,872	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	615,400	615,400	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	388,660	388,659	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	29,100	29,089	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	335,000	323,566	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37,600	31,308	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	410,000	390,916	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	143,800	142,608	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,750	9,750	0	0	0		
<b>УСЬОГО</b>		<b>30,160,250</b>	<b>30,119,826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Касові видатки у 2021 році (загальний фонд) по КПКВК 1115031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ" склали 30119,8 тис. грн. Асигнування були спрямовані першочергово в сумі 28188,5 тис. грн. на оплату праці з нарахуваннями працівникам ДЮСШ та розрахунки за спожиті енергоносії - 888,4 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 419,4 тис. грн., на проведення спортивної роботи та інших послуг 386,0 тис. грн., інші поточні видатки склали - 237,9 тис. грн. Кредиторська заборгованість за 2021 рік відсутня. Зобов'язання за поточними видатками склали 30119,8 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань у 2022 році за програмою складає 32275,1 тис. грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2022 року не очікується.

### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 придбано для КЗ "КДЮСШ" №1 - спортивні велосипеди 18 шт. - 395,0 тис. грн.; електронна система виміру часу та автоматична страхівка для відділення скелелазіння для КЗ "КДЮСШ №1 - 70,0 тис. грн.; газонокосарка для КДЮСШ №2 - 25,0 тис. грн. (1 шт.); КЗ "КДЮСШ №3" - гвинтівка пневматична 1 шт. - 104,0 тис. грн., пістолети пневматичні 1 шт. - 6,0 тис. грн.; )

У 2023 році планується придбати спортивний інвентар для відділення пауерліфтингу (лава 1 шт. - 35400,00 грн.; комплект "Тест на падіння" - 56000,00 грн.; блокова рамка 1 шт. - 81200,00 грн.)

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛІЄВА



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

<b>1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (1)(1)(1)(5)(0)(6)(1) (5)(0)(6)(1) (0)(8)(1)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		<b>115280000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік" від 16.09.2022 р. №71.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	69,974	X	X	69,974	170,000	X	X	170,000	160,000	X	X	160,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>69,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,974</b>	<b>170,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170,000</b>	<b>160,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69,974	0	0	69,974	170,000	0	0	170,000	160,000	0	0	160,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>69,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,974</b>	<b>170,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170,000</b>	<b>160,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста, в загально-освітніх навчальних закладах	69,974	0	0	69,974	70,000	0	0	70,000	80,000	0	0	80,000
2	Проведення спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	80,000	0	0	80,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>69,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,974</b>	<b>170,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170,000</b>	<b>160,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Завд.1 Кількість фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	од.	Плани проведення заходів	36	0	36	50	0	50	32	0	32
	Завд.2 Кількість фізкультурно-масових заходів для учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	од.	Плани проведення заходів	0	0	0	10	0	10	8	0	8
	<b>продукту</b>											
	Завд.1 Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	людино/день	Розрахункові дані	786	0	786	880	0	880	640	0	640
	Завд.2 Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для учасників АТО	од.	Розрахункові дані	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
	Завд. 2 Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО	од.	Розрахункові дані	0	0	0	950	0	950	640	0	640
	<b>ефективності</b>											
	Завд.1 Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахункові дані	1944	0	1944	1400	0	1400	2500	0	2500
	Завд.2 Середні витрати на один людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	105	0	105	125	0	125



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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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)	70,000	69,974	0	0	0	0	0	69,974
	<b>УСЬОГО</b>	<b>70,000</b>	<b>69,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,974</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				2023 рік				
			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)	170,000	0	0	0	170,000	160,000	0	0	0	160,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>170,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170,000</b>	<b>160,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70,000	69,974	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>70,000</b>	<b>69,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Касові видатки у 2021 році склали 70,0 тис.грн. Асигнування були спрямовані на проведення спортивно-масових заходів для населення регіону. Кредиторська заборгованість за 2021 рік відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2022 року за програмою складає 170,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2022 році не очікується.

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

Начальник управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

Тетяна СМОЛЕВА

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

<b>1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(1)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (1)(1)(1)(5)(0)(6)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(5)(0)(6)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(1)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<b>1152800000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 дітячів 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 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

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 13.12.2016 р. №641

Розпорядження міського голови від 16.09.2022 р. №71 "Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	500,000	X	X	500,000	397,000	X	X	397,000	307,700	X	X	307,700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>397,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397,000</b>	<b>307,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307,700</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	500,000	0	0	500,000	397,000	0	0	397,000	307,700	0	0	307,700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>397,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397,000</b>	<b>307,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307,700</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

#### 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Одноразова винагорода, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку спортсменам та тренерам	350,000	0	0	350,000	247,000	0	0	247,000	157,700	0	0	157,700
2	Щорічна міська стипендія кращим спортсменам та матеріальне заохочення тренерам міста Кропивницького за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях	150,000	0	0	150,000	150,000	0	0	150,000	150,000	0	0	150,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>397,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397,000</b>	<b>307,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307,700</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Завд.1 Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щорічно	од.	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	40	0	40	40	0	40	40	0	40
	Завд.2 Кількість заохочень/винагород, що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	од.	Рішення колегії управління молоді та спорту	16	0	16	8	0	8	1	0	1
	<b>продукту</b>											
	Завд.1 Кількість спортсменів, які отримують стипендію	осіб	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20	0	20	20	0	20	20	0	20
	Завд. 1 Кількість тренерів, що отримують матеріальне заохочення	осіб	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20	0	20	20	0	20	20	0	20
	Завд. 2 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	12	0	12	6	0	6	4	0	4
	Завд. 2 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	4	0	4	2	0	2	3	0	3
	<b>ефективності</b>											
	Завд. 1 Середній розмір заохочення одного спортсмена	грн.	Розрахунково	4125	0	4125	4125	0	4125	4125	0	4125

Завд. 1 Середній розмір виплати матеріального заохочення на одного тренера	грн.	Розрахунково	3375	0	3375	3375	0	3375	3375	0	3375
Завд. 2 Середній розмір одноразової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного спортсмена	грн.	Розрахунково	24583.5	0	24583.5	31167	0	31167	15000	0	15000
Завд. 2 Середній розмір одноразової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного тренера	грн.	Розрахунково	13750	0	13750	30000	0	30000	30000	0	30000
<b>якості</b>											
Завд. 1 Динаміка кількості отримувачів стипендії, матеріального заохочення (спортсмени, тренери), порівняно з минулим роком	відс.	Статистична звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	12.5	0	12.5

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. № 87	500,000	0	500,000	397,000	0	397,000	307,700	0	307,700
	<b>УСЬОГО</b>		<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>397,000</b>	<b>0</b>	<b>397,000</b>	<b>307,700</b>	<b>0</b>	<b>307,700</b>

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

(грн)

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
<b>УСЬОГО</b>												

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:**

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
2730	Інші виплати населенню	500,000	500,000	0	0	0	0	0	500,000
<b>УСЬОГО</b>		<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2730	Інші виплати населенню	350,000	0	0	0	350,000	307,700	0	0	0	307,700
<b>УСЬОГО</b>		<b>350,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>	<b>307,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307,700</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2730	Інші виплати населенню	500,000	500,000	0	0	0		
<b>УСЬОГО</b>		<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Касові видатки у 2021 році по КПКВК 1115062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" склали 500,0тис.грн.Асигнування були спрямовані першочергово в сумі 350,0 тис.грн. на виплату грошової винагороди спортсмену та тренеру та 150,0 тис.грн. виплачена щорічна міська стипендія кращим спортсменам та матеріальне заохочення тренерам за підсумками спортивної діяльності за 2021рік. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань у 2022 році складає 397,0 тис.грн..кредиторська заборгованість за підсумками роботи за 2022 рік не очікується.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих**



внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

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

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення зміцнення маеріально-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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Проект Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки;
- Розпорядження Кропивницького міського голови від 16.09.2020 р. №71 "Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік";
- Положення управління молоді та спорту Кропивницької міської ради.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	23,805	X	X	23,805	20,500	X	X	20,500	50,600	X	X	50,600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	38,000	38,000	38,000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	38,000	38,000	38,000	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23,805</b>	<b>38,000</b>	<b>38,000</b>	<b>61,805</b>	<b>20,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,500</b>	<b>50,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,600</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23,805	0	0	23,805	20,500	0	0	20,500	32,600	0	0	32,600

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	38,000	38,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23,805</b>	<b>38,000</b>	<b>38,000</b>	<b>61,805</b>	<b>20,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,500</b>	<b>50,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,600</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, обладнання для апарату управління	23,805	38,000	38,000	61,805	20,500	0	0	20,500	50,600	0	0	50,600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23,805</b>	<b>38,000</b>	<b>38,000</b>	<b>61,805</b>	<b>20,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,500</b>	<b>50,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,600</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>затрат</b>												
	обсяг видатків на придбання ліцензійних програм	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	17005	0	17005	17005	9900	0	9900	22800	0	22800
	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	6800	0	6800	6800	10600	0	10600	9800	0	9800
1	обсяг видатків на придбання персонального комп'ютера в зборі	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	0	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на придбання друкувально-копіювальної техніки та джерела безперебійного живлення	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	18000	0	18000
	<b>продукту</b>												
	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	Моніторинг потреби	10	0	10	10	9	0	9	10	0	10
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договір	3	0	3	3	5	0	5	3	0	3
	Кількість придбаних друкувально-копіювальної техніки та джерел безперебійного живлення	од.	Договір, акти	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Договір	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>												
	Середня вартість однієї ліцензійної програми	грн.	Розрахунково	1701	0	1701	1701	1100	0	1100	2280	0	2280
	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	Розрахунково	2267	0	2267	2267	2120	0	2120	32667	0	32667
	Середня вартість одиниці друкувально-копіювальної техніки та джерела безперебійного живлення	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	18000	0	18000

1	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунково	0	19000	19000	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>											
	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 04 лютого 2022 року №1097 (зі змінами)	23,805	38,000	61,805	20,500	0	20,500	50,600	0	50,600
	<b>УСЬОГО</b>		<b>23,805</b>	<b>38,000</b>	<b>61,805</b>	<b>20,500</b>	<b>0</b>	<b>20,500</b>	<b>50,600</b>	<b>0</b>	<b>50,600</b>

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

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

Виконання Програма цифрового розвитку на 2023 рік . Для реалізації заходів Програми протягом 2021 року за рахунок коштів загального фонду було придбано 10 од. ліцензійних програм та отримано 3 види послуг з інформатизації, за рахунок коштів бюджету розвитку - 1 комп'ютер в комплекті, 1 од. МФУ.

В 2022 році на протязі року за рахунок коштів в межах "Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки" оплачуються послуги Інтернет та супровід програмного забезпечення MEDok, АІс "Місцеві бюджети", 9 комплектів ліцензійних програм, що дозволяє модернізувати робочі місця працівників апарату управління.

Фінансування на наступний рік бюджетної "Програми цифрового розвитку на 2022-2024 рок"и 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 2021 - 2023 роках:

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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)	24,000	23,805	0	0	0	0	0	23,805
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38,000	38,000	0	0	0	0	0	38,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>62,000</b>	<b>61,805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,805</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені 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	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	18,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,500	0	0	0	20,500	32,600	0	0	0	32,600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,500</b>	<b>50,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,600</b>

##### 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24,000	23,805	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38,000	38,000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>62,000</b>	<b>61,805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Касові видатки у 2021 р. по КПКВК МБ 1117530 "Інші заходи у сфері, телекомунікації та інформатики" склали 61850 грн. Асигнування були спорядовані на забезпечення інформаційними технологіями управління молоді та спорту Кропивницької міської ради . Кредиторська заборгованість за 2021р. відсутня. Зобов'язання по видаткам становили 61850 грн. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2022 р. за бюджетною програмою складає 20500 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2022 р. не очікується.

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

**Начальник управління**

**Головний спеціаліст**

---

(підпис)

**Вячеслав ГУРСЬКИЙ**

---

(ініціали та прізвище)

**Тетяна СМОЛЕВА**

---