

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
(1)(1)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1152810000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності управління молоді та спорту Кропивницької міської ради

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», Положення управління молоді та спорту Кропивницької міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3 325 958	X	X	3 325 958	3 940 800	X	X	3 940 800	4 466 900	X	X	4 466 900
	УСЬОГО	3 325 958	0	0	3 325 958	3 940 800	0	0	3 940 800	4 466 900	0	0	4 466 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 779 836	X	X	4 779 836	5 059 650	X	X	5 059 650
	УСЬОГО	4 779 836	0	0	4 779 836	5 059 650	0	0	5 059 650

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2 025 463	0	0	2 025 463	2 453 000	0	0	2 453 000	2 870 000	0	0	2 870 000
2120	Нарахування на оплату праці	450 738	0	0	450 738	539 700	0	0	539 700	631 400	0	0	631 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 999	0	0	5 999	13 000	0	0	13 000	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	684 458	0	0	684 458	742 300	0	0	742 300	765 000	0	0	765 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	92 000	0	0	92 000	107 000	0	0	107 000	105 000	0	0	105 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 800	0	0	6 800	7 800	0	0	7 800	8 000	0	0	8 000
2273	Оплата електроенергії	60 500	0	0	60 500	78 000	0	0	78 000	70 000	0	0	70 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500
	УСЬОГО	3 325 958	0	0	3 325 958	3 940 800	0	0	3 940 800	4 466 900	0	0	4 466 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 070 900	0	0	3 070 900	3 249 012	0	0	3 249 012
2120	Нарахування на оплату праці	675 598	0	0	675 598	714 783	0	0	714 783
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 050	0	0	16 050	16 981	0	0	16 981
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	818 550	0	0	818 550	866 026	0	0	866 026
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	114 030	0	0	114 030	122 126	0	0	122 126
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 688	0	0	8 688	9 305	0	0	9 305
2273	Оплата електроенергії	76 020	0	0	76 020	81 417	0	0	81 417
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 779 836	0	0	4 779 836	5 059 650	0	0	5 059 650

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3 325 958	0	0	3 325 958	3 940 800	0	0	3 940 800	4 466 900	0	0	4 466 900
	УСЬОГО	3 325 958	0	0	3 325 958	3 940 800	0	0	3 940 800	4 466 900	0	0	4 466 900

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності управління молоді та спорту Кропивницької міської ради	4 779 836	0	0	4 779 836	5 059 650	0	0	5 059 650
	УСЬОГО	4 779 836	0	0	4 779 836	5 059 650	0	0	5 059 650

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11	11	0	11
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Моніторинг потреби	690457	0	690457	755300	0	755300	780000	0	780000
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Штатний розпис, Постанови КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)	2476201	0	2476201	2992700	0	2992700	3501400	0	3501400
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Лист розрахунок головного бухгалтера КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 26.09.2023 р. №51	159300	0	159300	192800	0	192800	183000	0	183000
	продукту											
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	1535	0	1535	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	985	0	985	1100	0	1100	1100	0	1100

ефективності												
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	140	0	140	167	0	167	167	0	167
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	90	0	90	100	0	100	100	0	100
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	225109	0	225109	272064	0	272064	318309	0	318309
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	14482	0	14482	17527	0	17527	16636	0	16636
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	62769	0	62769	68664	0	68664	70909	0	70909

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Моніторинг потреби	834600	0	834600	883007	0	883007
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Штатний розпис, Постанови КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)	3746498	0	3746498	3963795	0	3963795
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Лист розрахунок головного бухгалтера КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 26.09.2023 р. №51	198738	0	198738	212848	0	212848
	продукту								
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	1835	0	1835	1835	0	1835
	Кількість рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	1100	0	1100	1100	0	1100
	ефективності								
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	167	0	167	167	0	167
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	340591	0	340591	360345	0	360345

Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	18067	0	18067	19350	0	19350
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	75873	0	75873	80273	0	80273

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	785 571	0	1 031 859	0	1 024 220	0	1 095 916	0	1 159 478	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	626 490	0	814 260	0	814 260	0	871 258	0	921 791	0
доплати	50 400	0	50 400	0	54 610	0	58 433	0	61 821	0
надбавки	108 681	0	167 199	0	155 350	0	166 225	0	175 866	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	57 305	0	184 561	0	220 775	0	236 229	0	249 931	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	57 305	0	184 561	0	220 775	0	236 229	0	249 931	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 118 674	0	1 236 580	0	1 347 805	0	1 442 151	0	1 525 796	0
доплати	725 376	0	761 045	0	845 642	0	904 837	0	957 317	0
надбавки	393 298	0	475 535	0	502 163	0	537 314	0	568 479	0
інші виплати	63 913	0	0	0	277 200	0	296 604	0	313 807	0
УСЬОГО	2 025 463	0	2 453 000	0	2 870 000	0	3 070 900	0	3 249 012	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	9	0	0	11	7	0	0	11	0	11	0	11	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	11	9	0	0	11	7	0	0	11	0	11	0	11	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО							0			0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО					0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2022 році на здійснення повноважень, наданих законодавством у сфері молоді та спорту було здійснено видатків на загальну суму 3 325 957,76 грн. В 2023 році затверджені видатки складають 3 940 800 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам апарату управління 2 992 700 грн., на оплату за енергоносії 192 800 грн., на закупівлю товарів, матеріалів - 13 000,0 грн., оплату послуг - 742 300,0 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 254 200	2 025 463	0	0	0	0	0	2 025 463
2120	Нарахування на оплату праці	495 900	450 738	0	0	0	0	0	450 738
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	5 999	0	0	0	0	0	5 999
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	723 400	684 458	0	0	0	0	0	684 458
2271	Оплата тепlopостачання	112 000	92 000	0	0	0	0	0	92 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 300	6 800	0	0	0	0	0	6 800
2273	Оплата електроенергії	88 500	60 500	0	0	0	0	0	60 500
УСЬОГО		3 688 300	3 325 958	0	0	0	0	0	3 325 958

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	2 453 000	0	0	0	2 453 000	2 870 000	0	0	0	2 870 000
2120	Нарахування на оплату праці	539 700	0	0	0	539 700	631 400	0	0	0	631 400

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000	0	0	0	13 000	15 000	0	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	742 300	0	0	0	742 300	765 000	0	0	0	765 000
2271	Оплата тепlopостачання	107 000	0	0	0	107 000	105 000	0	0	0	105 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 800	0	0	0	7 800	8 000	0	0	0	8 000
2273	Оплата електроенергії	78 000	0	0	0	78 000	70 000	0	0	0	70 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
	УСЬОГО	3 940 800	0	0	0	3 940 800	4 466 900	0	0	0	4 466 900

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 254 200	2 025 463	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	495 900	450 738	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	5 999	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	723 400	684 458	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	112 000	92 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 300	6 800	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	88 500	60 500	0	0	0		
	УСЬОГО	3 688 300	3 325 958	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Касові видатки у 2022 р. по КПКВК МБ 1110160 "Керівництво та управління у сфері молоді та спорту" склали 3 325 957,76 грн. Асигнування були спорядовані на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту. Кредиторськ азоборгованість за 2022 р. відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2023 р. за бюджетною програмою складає 3 940 800,0грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2023 р. не очікується. □

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

Гурський В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Бєтко В.В.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (1)(1)(1)(1)(0)(2)(4) (1)(0)(2)(4) (0)(9)(1)(0) <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>	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
		1152810000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

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

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

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

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	805 531	X	X	805 531	1 642 800	X	X	1 642 800	1 652 000	X	X	1 652 000
	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
	УСЬОГО	805 531	0	0	805 531	1 642 800	0	0	1 642 800	1 652 000	0	0	1 652 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 798 519	X	X	1 798 519	1 918 060	X	X	1 918 060
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 798 519	0	0	1 798 519	1 918 060	0	0	1 918 060

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	267 988	0	0	267 988	472 010	0	0	472 010	549 320	0	0	549 320
2120	Нарахування на оплату праці	62 029	0	0	62 029	103 840	0	0	103 840	120 850	0	0	120 850
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 058	0	0	24 058	60 000	0	0	60 000	18 930	0	0	18 930
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 682	0	0	5 682	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
2230	Продукти харчування	48 605	0	0	48 605	412 800	0	0	412 800	457 400	0	0	457 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 502	0	0	13 502	53 650	0	0	53 650	30 000	0	0	30 000
2250	Видатки на відрядження	5 400	0	0	5 400	15 000	0	0	15 000	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	187 345	0	0	187 345	301 800	0	0	301 800	226 400	0	0	226 400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 926	0	0	5 926	29 900	0	0	29 900	15 500	0	0	15 500
2273	Оплата електроенергії	155 559	0	0	155 559	152 000	0	0	152 000	189 100	0	0	189 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 737	0	0	5 737	10 500	0	0	10 500	12 200	0	0	12 200
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	23 700	0	0	23 700	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0	24 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	700	0	0	700	700	0	0	700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	805 531	0	0	805 531	1 642 800	0	0	1 642 800	1 652 000	0	0	1 652 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	607 270	0	0	607 270	649 840	0	0	649 840
2120	Нарахування на оплату праці	133 600	0	0	133 600	142 970	0	0	142 970
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 255	0	0	20 255	21 430	0	0	21 430
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 420	0	0	6 420	6 792	0	0	6 792
2230	Продукти харчування	489 418	0	0	489 418	517 804	0	0	517 804
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 100	0	0	32 100	33 962	0	0	33 962
2250	Видатки на відрядження	1 070	0	0	1 070	1 132	0	0	1 132
2271	Оплата теплопостачання	245 870	0	0	245 870	263 327	0	0	263 327
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 833	0	0	16 833	18 028	0	0	18 028
2273	Оплата електроенергії	205 363	0	0	205 363	219 943	0	0	219 943
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 249	0	0	13 249	14 190	0	0	14 190
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	642	0	0	642	680	0	0	680
2730	Інші виплати населенню	25 680	0	0	25 680	27 170	0	0	27 170
2800	Інші поточні видатки	749	0	0	749	792	0	0	792
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 798 519	0	0	1 798 519	1 918 060	0	0	1 918 060

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	805 531	0	0	805 531	1 642 800	0		1 642 800	1 652 000	0	0	1 652 000
	УСЬОГО	805 531	0	0	805 531	1 642 800	0		1 642 800	1 652 000	0	0	1 652 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	1 798 519	0	0	1798519	1 918 060	0	0	1918060
	УСЬОГО	1 798 519	0	0	1798519	1 918 060	0	0	1918060

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість дитячих будинків	од.	Рішення міської ради №342 від 27.11.07 р.	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.		3	0	3	4	0	4	4	0	4
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	продукту											
	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Рішення Виконавчого комітету, статистична звітність	10	0	10	20	0	20	15	0	15
	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	Розрахунково	80553	0	80553	82140	0	82140	110133	0	110133
	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунково	3650	0	3650	7300	0	7300	5475	0	5475

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість дитячих будинків	од.	Рішення міської ради №342 від 27.11.07 р.	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.		4	0	4	4	0	4
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	продукту								
	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Рішення Виконавчого комітету, статистична звітність	20	0	20	20	0	20
	ефективності								
	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	Розрахунково	89926	0	89926	95903	0	95903
	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунково	7300	0	7300	7300	0	7300

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	255 979	0	450 810	0	522 930	0	579 662	0	620 296	0
тарифна ставка	200 000	0	337 600	0	298 885	0	331 296	0	354 532	0
доплати	45 000	0	94 210	0	127 564	0	141 426	0	151 323	0
надбавки	10 979	0	19 000	0	96 481	0	106 940	0	114 441	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	12 009	0	21 200	0	26 390	0	27 608	0	29 544	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	12 009	0	21 200	0	26 390	0	27 608	0	29 544	0
УСЬОГО	267 988	0	472 010	0	549 320	0	607 270	0	649 840	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	070 - Робітники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4	3	0	0	4	3	0	0	4	0	4	0	4	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО					0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	472 010	0	0	0	472 010	549 320	0	0	0	549 320
2120	Нарахування на оплату праці	103 840	0	0	0	103 840	120 850	0	0	0	120 850
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	0	0	0	60 000	18 930	0	0	0	18 930
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000
2230	Продукти харчування	412 800	0	0	0	412 800	457 400	0	0	0	457 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 650	0	0	0	53 650	30 000	0	0	0	30 000
2250	Видатки на відрядження	15 000	0	0	0	15 000	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	301 800	0	0	0	301 800	226 400	0	0	0	226 400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	29 900	0	0	0	29 900	15 500	0	0	0	15 500
2273	Оплата електроенергії	152 000	0	0	0	152 000	189 100	0	0	0	189 100
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	10 500	0	0	0	10 500	12 200	0	0	0	12 200
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
	УСЬОГО	1 642 800	0	0	0	1 642 800	1 652 000	0	0	0	1 652 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	269 780	267 988	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	62 360	62 029	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 140	24 058	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 730	5 682	0	0	0		
2230	Продукти харчування	48 610	48 605	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 790	13 502	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	11 700	5 400	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	320 500	187 345	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	30 700	5 926	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	260 200	155 559	0	0	0		
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	8 000	5 737	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	24 000	23 700	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	700	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 129 810	805 531	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Касові видатки у 2022 р. по КПКВК МБ 1111024 "Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках" склали 805530,58 грн. Асигнування були спорядовані на забезпечення належних умов для проживання та навчання вихованців. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2023 р. за бюджетною програмою складає 1642800,0 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2023 р. не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

Гурський В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Смолева Т. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(1)(1)(1)(0)(3)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1152810000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

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

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

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

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

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

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

Розпорядження Кропивницького міського голови від 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 819 100	X	X	1 819 100	1 760 000	X	X	1 760 000	2 099 000	X	X	2 099 000
	УСЬОГО	1 819 100	0	0	1 819 100	1 760 000	0	0	1 760 000	2 099 000	0	0	2 099 000

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 955 450	X	X	2 955 450	3 162 680	X	X	3 162 680
	УСЬОГО	2 955 450	0	0	2 955 450	3 162 680	0	0	3 162 680

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 491 100	0	0	1 491 100	1 442 600	0	0	1 442 600	1 720 500	0	0	1 720 500
2120	Нарахування на оплату праці	328 000	0	0	328 000	317 400	0	0	317 400	378 500	0	0	378 500
	УСЬОГО	1 819 100	0	0	1 819 100	1 760 000	0	0	1 760 000	2 099 000	0	0	2 099 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 422 500	0	0	2 422 500	2 592 360	0	0	2 592 360
2120	Нарахування на оплату праці	532 950	0	0	532 950	570 320	0	0	570 320
	УСЬОГО	2 955 450	0	0	2 955 450	3 162 680	0	0	3 162 680

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 819 100	0	0	1 819 100	1 760 000	0	0	1 760 000	2 099 000	0	0	2 099 000
УСЬОГО		1 819 100	0	0	1 819 100	1 760 000	0	0	1 760 000	2 099 000	0	0	2 099 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	2 955 450	0	0	2 955 450	3 162 680	0	0	3 162 680
УСЬОГО		2 955 450	0	0	2 955 450	3 162 680	0	0	3 162 680

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість дитячих будинків	од.	Рішення міської ради №342 від 27.11.07 р.	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у тому числі:	од.		6	0	6	11	0	11	11	0	11
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6	0	6	11	0	11	11	0	11
	продукту											
	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Рішення Виконавчого комітету, статистична звітність	10	0	10	20	0	20	15	0	15
	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	Розрахунково	181910	0	181910	8800	0	8800	139933	0	139933
	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунково	3650	0	3650	7300	0	7300	5475	0	5475

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість дитячих будинків	од.	Рішення міської ради №342 від 27.11.07 р.	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у тому числі:	од.		11	0	11	11	0	11

	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11
	продукту								
	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Рішення Виконавчого комітету, статистична звітність	20	0	20	20	0	20
	ефективності								
	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	Розрахунково	147772	0	147772	158134	0	158134
	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунково	7300	0	7300	7300	0	7300

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 416 548	0	1 373 125	0	1 625 262	0	2 303 580	0	2 465 102	0
тарифна ставка	849 927	0	843 228	0	937 101	0	1 097 724	0	1 174 692	0
доплати	273 421	0	241 748	0	405 381	0	486 283	0	520 378	0
надбавки	293 200	0	288 149	0	282 780	0	719 573	0	770 032	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	74 552	0	69 475	0	95 238	0	118 920	0	127 258	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	74 552	0	69 475	0	95 238	0	118 920	0	127 258	0
УСЬОГО	1 491 100	0	1 442 600	0	1 720 500	0	2 422 500	0	2 592 360	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	11	6	0	0	11	6	0	0	11	0	11	0	11	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	11	6	0	0	11	6	0	0	11	0	11	0	11	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У закладі створені належні умови для проживання та навчання.Приміщення закладу обладнані побутовими та спортивними кімнатами,мають кінозал,сучасні комп'ютери тощо.Діти забезпечені чотириразовим харчуванням.Вихованці закладу відвідують дитячі садочки,навчаються у загальноосвітніх школах та професійних училищах І-ІІІ ступенів,та мешкають в спальних кімнатах по 1-3 особи(відповідно до віку і статі дитини).В закладі збережено родинні групи, а саме одночасно перебувають діти-члени однієї сім'ї(брати і сестри). Станом на 01.01.2022р. В закладі перебувало 16 осіб.В 2022році в заклад прибуло 2 осіб, вибуло 8 осіб(3-під опіку/піклування,5-до ВПУ),середня кількість вихованців становила 15 особи. Станом на 01.01.2023р. В закладі перебувало 10 осіб.Прибуло 5 осіб,вибуло 5 осіб (3 до ВПУ, 2-опіка), середня чисельність 10 осіб.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 491 100	1 491 100	0	0	0	0	0	1 491 100
2120	Нарахування на оплату праці	328 000	328 000	0	0	0	0	0	328 000
УСЬОГО		1 819 100	1 819 100	0	0	0	0	0	1 819 100

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				2024 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)
1	2	3	4	5	6				7	8	
2111	Заробітна плата	1 442 600	0	0	0	1 442 600	1 720 500	0	0	0	1 720 500
2120	Нарахування на оплату праці	317 400	0	0	0	317 400	378 500	0	0	0	378 500
УСЬОГО		1 760 000	0	0	0	1 760 000	2 099 000	0	0	0	2 099 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 491 100	1 491 100	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	328 000	328 000	0	0	0		
	УСЬОГО	1 819 100	1 819 100	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

Гурський В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Смолева Т. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 СДРПОУ)
2. Управління молоді та спорту Кропивницько (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 СДРПОУ)
(1)(1)(1)(3)(1)(3)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(3)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
3.	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 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 05.06.18р. № 1703 "Про створення комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького"; рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1259 "Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 08 липня 2021 року № 575 "Про перейменування комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького" та затвердження Статуту в новій редакції"; рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 28.08.2018р. № 413 "Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького" зі змінами 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"; рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 13.12.2022р. № 900 «Про затвердження мережі, штатів і контингентів позашкільних навчальних закладів управління молоді та спорту Кропивницької міської ради на 2022-2023 роки»; рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 12.09.2023р. № 723 «Про затвердження Плану заходів щодо складання проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	6 596 729	X	X	6 596 729	10 043 320	X	X	10 043 320	10 101 000	X	X	10 101 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	81 528	0	81 528	X	211 200	0	211 200	X	221 760	0	221 760
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	81 528	0	81 528	X	211 200	0	211 200	X	221 760	0	221 760
	УСЬОГО	6 596 729	81 528	0	6 678 257	10 043 320	211 200	0	10 254 520	10 101 000	221 760	0	10 322 760

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10 808 070	X	X	10 808 070	11 434 940	X	X	11 434 940
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	237 280	0	237 280	X	251 040	0	251 040
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	237 280	0	237 280	X	251 040	0	251 040
	УСЬОГО	10 808 070	237 280	0	11 045 350	11 434 940	251 040	0	11 685 980

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	4 290 241	66 826	0	4 357 067	5 269 130	155 360	0	5 424 490	6 115 000	163 130	0	6 278 130
2120	Нарахування на оплату праці	1 036 259	14 702	0	1 050 961	1 264 590	34 180	0	1 298 770	1 467 600	35 890	0	1 503 490
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 035	0	0	61 035	300 000	6 310	0	306 310	350 000	6 580	0	356 580
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 800	0	0	66 800	1 770 290	5 000	0	1 775 290	701 840	5 200	0	707 040
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1 026 643	0	0	1 026 643	1 242 100	0	0	1 242 100	1 250 000	0	0	1 250 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11 537	0	0	11 537	18 580	1 650	0	20 230	21 000	1 760	0	22 760
2273	Оплата електроенергії	104 214	0	0	104 214	146 950	8 500	0	155 450	161 000	9 000	0	170 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	31 680	0	0	31 680	34 560	0	0	34 560
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200
	УСЬОГО	6 596 729	81 528	0	6 678 257	10 043 320	211 200	0	10 254 520	10 101 000	221 760	0	10 322 760

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 520 000	174 550	0	6 694 550	6 890 000	184 650	0	7 074 650
2120	Нарахування на оплату праці	1 570 670	38 400	0	1 609 070	1 660 400	40 620	0	1 701 020
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	374 500	7 000	0	381 500	390 000	7 350	0	397 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	750 900	5 460	0	756 360	790 000	5 720	0	795 720
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1 357 500	0	0	1 357 500	1 453 880	0	0	1 453 880
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	22 800	1 900	0	24 700	24 420	2 030	0	26 450
2273	Оплата електроенергії	174 800	9 760	0	184 560	187 200	10 450	0	197 650
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 900	0	0	36 900	39 040	0	0	39 040
2800	Інші поточні видатки	0	210	0	210	0	220	0	220
	УСЬОГО	10 808 070	237 280	0	11 045 350	11 434 940	251 040	0	11 685 980

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	6 596 729	81 528	0	6 678 257	10 043 320	211 200	0	10 254 520	10 101 000	221 760	0	10 322 760
	УСЬОГО	6 596 729	81 528	0	6 678 257	10 043 320	211 200	0	10 254 520	10 101 000	221 760	0	10 322 760

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	10 808 070	237 280	0	11045350	11 434 940	251040	0	11685980
	УСЬОГО	10 808 070	237 280	0	11045350	11 434 940	251040	0	11685980

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість клубів за місцем проживання, од.	од.	Рішення Виконавчого комітету МРМК від 28.08.2018р. № 413 "Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького" зі змінами відповідно до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 26.07.2022р. № 453	15	0	15	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
	продукту											
	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб		1737	73	1810	1947	102	2049	1947	102	2049
	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Журнал обліку роботи гуртків	1046	60	1106	1161	80	1241	1161	80	1241
	в тому числі дівчат	осіб	Журнал обліку роботи гуртків	691	13	704	786	22	808	786	22	808
	Кількість гуртків, секцій	од.	Розклад занять гуртків, секцій	77	6	83	82	10	92	82	10	92
	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання, грн	грн.	Розрахунково	7334	0	7334	8404	0	8404	9003	0	9003
	Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн.	грн.	Розрахунково	6307	1359	7666	8651	2640	11291	8700	2772	11472

	середні витрати на один гурток, секцію, грн.	грн.	Розрахунково	85672	13588	99260	122480	21120	143600	123183	22176	145359
	якості											
	Збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	91,7	58,8	100	111	133,3	100	100	100	100
	в тому числі дівчат, %	відс.	Розрахунково	88,4	41,9	100	113,7	169,2	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	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 Міської ради міста Кропивницького" зі змінами відповідно до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 26.07.2022р. № 453	15	0	15	15	0	15
	Кількість штатних посад, осіб.	осіб	Штатний розпис	52,25	0	52,25	52,25	0	52,25
	продукту								
	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб		1947	102	2049	1947	102	2049
	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Журнал обліку роботи гуртків	1161	80	1241	1161	80	1241
	в тому числі дівчат	осіб	Журнал обліку роботи гуртків	786	22	808	786	22	808
	Кількість гуртків, секцій	од.	Розклад занять гуртків, секцій	82	10	92	82	10	92
	ефективності								
	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання, грн	грн.	Розрахунково	9599	0	9599	10144	0	10144
	Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн.	грн.	Розрахунково	9309	2966	12275	9849	3138	12987
	середні витрати на один гурток, секцію, грн.	грн.	Розрахунково	131806	23728	155534	139450	25104	164554
	якості								
	Збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	100	100	200	100	100	200
	в тому числі дівчат, %	відс.	Розрахунково	100	100	200	100	100	200

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 804 042	66 826	4 725 870	155 360	5 569 613	163 130	5 938 493	174 550	6 275 493	184 650
посадовий оклад	2 806 822	66 826	3 345 279	155 360	3 899 553	163 130	4 157 823	174 550	4 393 773	184 650
надбавки	997 220	0	1 380 591	0	1 670 060	0	1 780 670	0	1 881 720	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	148 833	0	159 490	0	104 701	0	111 635	0	117 970	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2022 році за КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" кошторисом затверджено видатки загального фонду в сумі 7640,9 тис.грн., касові видатки на 01.01.2023р. склали 6596,729 тис.грн. По спеціальному фонду на 2022 рік затверджено з урахуванням змін 185,812 тис.грн. - за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження за 12 місяців 2022року склали 94,09 тис.грн., касові видатки на 01.01.2023р. склали 81,528 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 01.01.2022р. відсутня. Дебіторської заборгованості на 01.01.2022р. за загальним та спеціальним фондами немає. В 2022 році кількість підлітків клубів складала 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 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" склала 52,25 одиниць. Станом на 01.01.2023р. фактично було зайнято 45 штатних одиниць. □

В 2023 році за КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" кошторисом затверджено видатки загального фонду в сумі 10043,32 тис.грн, касові видатки на 01.10.2023р. склали 6748,758 тис.грн. По спеціальному фонду на 2023 рік затверджено з урахуванням змін 211,2 тис.грн - за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження за 9 місяців 2023року склали 146,6 тис.грн, касові видатки на 01.10.2023р. склали 128,1 тис.грн; від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків надходжень не було, касові видатки не проводились. На інші надходження спеціального фонду /бюджет розвитку/ в 2023 році кошти не виділялись. Кредиторська заборгованість на 01.10.2023р. за загальним фондом складає 374,221грн - за виконані послуги з поточного ремонту приміщень ДЮКів "Грінк", "Надія". Дебіторська заборгованість на 01.10.2023р. за загальним фондом складає 170,841 тис.грн - попередня оплата за матеріали для поточних ремонтів ДЮКів "Скіф", "Зоряний", "Вогник". Кредиторської та дебіторської заборгованості за спеціальним фондом немає. В 2023 році у 15 клубах підлітків з 52,25 затверджених штатних одиниць станом на 01.10.2023р. фактично зайнято 45 одиниць. □

В 2024 році по КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" потреба в коштах загального фонду складає 11259,88 тис.грн., граничним обсягом загального фонду міського бюджету забезпечено 10101,0 тис.грн, додаткова потреба загального фонду складає 1158,88 тис.грн, з них на оплату праці з нарахуваннями 298,16 тис.грн - матеріальна допомога на оздоровлення та щорічна грошова винагорода пед.працівникам, поточний ремонт ДЮКів та заміна вікон - 675,0 тис.грн, на енергоносії - 185,72 тис.грн у зв'язку з очікуваним підвищенням тарифів. Надходження від надання платних послуг /оплата за гуртки в підліткових клубах/ плануються в сумі 221,76 тис.грн. На 2024 рік з 52,25 затверджених штатних посад фонд заробітної плати обрахований виходячи з 45 зайнятих штатних одиниць. □

В 2025 році по КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" прогноз загального фонду складає 12051,04 тис.грн, в т.ч. індикативні прогностичні показники 10808,07 тис.грн, додаткова потреба загального фонду 1242,97 тис.грн. Прогноз спеціального фонду від надання платних послуг на 2025 рік складає 237,28 тис.грн.□

В 2026 році по КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" прогноз загального фонду складає 12752,62 тис.грн, в т.ч. індикативні прогностичні показники 11434,94 тис.грн, додаткова потреба загального фонду 1317,68 тис.грн. Прогноз спеціального фонду від надання платних послуг на 2026 рік складає 251,04 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	4 625 600	4 290 241	0	0	0	0	0	4 290 241
2120	Нарахування на оплату праці	1 122 000	1 036 259	0	0	0	0	0	1 036 259
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299 500	61 035	0	0	0	0	0	61 035
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 800	66 800	0	0	0	0	0	66 800
2271	Оплата теплопостачання	1 369 700	1 026 643	0	0	0	0	0	1 026 643
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 200	11 537	0	0	0	0	0	11 537
2273	Оплата електроенергії	118 800	104 214	0	0	0	0	0	104 214
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 300	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		7 640 900	6 596 729	0	0	0	0	0	6 596 729

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2111	Заробітна плата	5 269 130	0	0	0	5 269 130	6 115 000	0	0	0	6 115 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 264 590	0	0	0	1 264 590	1 467 600	0	0	0	1 467 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000	0	0	0	300 000	350 000	0	0	0	350 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 770 290	0	0	0	1 770 290	701 840	0	0	0	701 840
2271	Оплата тепlopостачання	1 242 100	0	0	0	1 242 100	1 250 000	0	0	0	1 250 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 580	0	0	0	18 580	21 000	0	0	0	21 000
2273	Оплата електроенергії	146 950	0	0	0	146 950	161 000	0	0	0	161 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 680	0	0	0	31 680	34 560	0	0	0	34 560
	УСЬОГО	10 043 320	0	0	0	10 043 320	10 101 000	0	0	0	10 101 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 625 600	4 290 241	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 122 000	1 036 259	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299 500	61 035	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 800	66 800	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 369 700	1 026 643	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 200	11 537	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	118 800	104 214	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 300	0	0	0	0		
	УСЬОГО	7 640 900	6 596 729	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Касові видатки загального фонду у 2022 році за КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" склали 6596,729 тис.грн. Асигнування були спрямовані на оплату праці працівників, покращення матеріально-технічної бази підліткових клубів, оплату товарів та послуг, в тому числі комунальних. Кредиторська заборгованість за 2022 рік відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань загального фонду в 2023 році за бюджетною програмою складає 10043,32 тис.грн. Кредиторської заборгованості за підсумками роботи 2023 року не очікується. Дана бюджетна програма є досить актуальною на 2024 рік та наступні роки, оскільки забезпечує навчання та змістовне дозвілля дітей та підлітків, патріотичне виховання дітей та підлітків, залучає дітей та підлітків до активного та здорового способу життя, сприяє розвитку позашкільної інфраструктури міста.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Платні послуги надаються згідно ЗУ "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-III, перелік платних послуг затверджений рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 28.08.2018р. № 413 "Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького" зі змінами, вартість платних послуг затверджена наказом управління від 17.10.2022р. № 48-о. □

В 2020 році надходження від платних гуртків склали 184,835 тис.грн, в 2021 році – 234,54 тис.грн, в 2022 році – 94,09 тис.грн., в 2023 році за січень-вересень станом на 19.09.23 – 125,627 тис.грн. □

Прогноз по надходженню від платних гуртків КПК 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання на 2024 рік: 4 гурт x 5 осіб x 440 грн. = 8800 грн; 2 гурт x 6 осіб x 440 грн = 5280 грн; 1 гурт x 8 осіб x 440 грн. = 3520 грн; 2 гурт x 10 осіб x 440 грн = 8800 грн; 1 гурт x 12 осіб x 440 грн. = 5280 грн. Разом: 31680 грн/міс x 7 місяців = 221 760 грн.

Керівник установи

(підпис)

Гурський В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Смолева Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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)(1)(3)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(3)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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» зі змінами відповідно до рішення Кропивницької міської ради від 15 грудня 2025 року № 1444 «Про внесення змін до рішень Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року №88, 89, 90»; рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 25.01.2022 року №28 «Про іменні стипендії міського голови»; рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 12.09.2023р. № 723 «Про затвердження Плану заходів щодо складання проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	101 000	X	X	101 000	261 200	X	X	261 200	341 200	X	X	341 200
	УСЬОГО	101 000	0	0	101 000	261 200	0	0	261 200	341 200	0	0	341 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	365 100	X	X	365 100	386 300	X	X	386 300
	УСЬОГО	365 100	0	0	365 100	386 300	0	0	386 300

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	28 000	0	0	28 000	99 000	0	0	99 000	118 000	0	0	118 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000	0	0	4 000	61 200	0	0	61 200	54 200	0	0	54 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	32 000	0	0	32 000	100 000	0	0	100 000
2730	Інші виплати населенню	69 000	0	0	69 000	69 000	0	0	69 000	69 000	0	0	69 000
	УСЬОГО	101 000	0	0	101 000	261 200	0	0	261 200	341 200	0	0	341 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 300	0	0	126 300	133 700	0	0	133 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 000	0	0	58 000	61 400	0	0	61 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	107 000	0	0	107 000	113 200	0	0	113 200
2730	Інші виплати населенню	73 800	0	0	73 800	78 000	0	0	78 000
	УСЬОГО	365 100	0	0	365 100	386 300	0	0	386 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Відзначення здобутих досягнень молоді	69 000	0	0	69 000	69 000	0	0	69 000	69 000	0	0	69 000
2	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	32 000	0	0	32 000	192 200	0	0	192 200	272 200	0	0	272 200
	УСЬОГО	101 000	0	0	101 000	261 200	0	0	261 200	341 200	0	0	341 200

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відзначення здобутих досягнень молоді	73 800	0	0	73800	78 000	0	0	78000
2	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	291 300	0	0	291300	308 300	0	0	308300
	УСЬОГО	365 100	0	0	365100	386 300	0	0	386300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	грн.	Розрахунки до кошторису, рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021 – 2023 роки" зі змінами, проект рішення міської ради "Про затвердження Міської програми розвитку молодіжної політики на 2024 – 2026 роки"	32000	0	32000	192200	0	192200	272200	0	272200
	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	розрахунки до кошторису на рік	69000	0	69000	69000	0	69000	69000	0	69000
	продукту											
	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на рік	7	0	7	17	0	17	26	0	26
	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб		1695	0	1695	6320	0	6320	6605	0	6605
	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики в тому числі дівчат	осіб	Положення про проведення заходів	1120	0	1120	4210	0	4210	4310	0	4310
		осіб	Положення про проведення заходів	575	0	575	2110	0	2110	2295	0	2295
	Кількість стипендіатів	осіб		9	0	9	9	0	9	9	0	9
	Кількість стипендіатів	осіб	Рішення виконавчого комітету КМР від 25.01.2022 року №28 "Про іменні стипендії міського голови"	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	в тому числі дівчат.	осіб	Протоколи засідання комісії з призначення стипендії міського голови	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість заходів)	4571	0	4571	11306	0	11306	10469	0	10469
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість учасників)	29	0	29	46	0	46	63	0	63
	Середній розмір стипендій	грн.	розрахунково (середній розмір = сума на виплату стипендій, грн. / кількість стипендіатів, осіб / кількість місяців - 10)	1150	0	1150	1150	0	1150	1150	0	1150

якості												
	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.		51,4	0	51,4	742,9	0	742,9	211,2	0	211,2
	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково відношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році в порівнянні до минулого року	26,9	0	26,9	375,9	0	375,9	102,4	0	102,4
	в тому числі дівчат	відс.	розрахунково відношення кількості дівчат, охоплених заходами в поточному році в порівнянні до минулого року	24,5	0	24,5	367	0	367	108,8	0	108,8
	Збільшення одержувачів стипендії порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	120	0	120	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	грн.	Розрахунки до кошторису, рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021 – 2023 роки" зі змінами, проект рішення міської ради "Про затвердження Міської програми розвитку молодіжної політики на 2024 – 2026 роки"	291300	0	291300	308300	0	308300
	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	розрахунки до кошторису на рік	73800	0	73800	78000	0	78000
	продукту								
	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на рік	26	0	26	26	0	26
	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб		6605	0	6605	6605	0	6605
	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб	Положення про проведення заходів	4310	0	4310	4310	0	4310
	в тому числі дівчат	осіб	Положення про проведення заходів	2295	0	2295	2295	0	2295
	Кількість стипендіатів	осіб		9	0	9	9	0	9
	Кількість стипендіатів	осіб	Рішення виконавчого комітету КМР від 25.01.2022 року №28 "Про іменні стипендії міського голови"	6	0	6	6	0	6
	в тому числі дівчат.	осіб	Протоколи засідання комісії з призначення стипендії міського голови	3	0	3	3	0	3
	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість заходів)	11204	0	11204	11858	0	11858
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість учасників)	68	0	68	72	0	72

	Середній розмір стипендій	грн.	розрахунково (середній розмір = сума на виплату стипендії, грн. / кількість стипендіатів, осіб / кількість місяців - 10)	1230	0	1230	1300	0	1300
	якості								
	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.		200	0	200	200	0	200
	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково відношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році в порівнянні до минулого року	100	0	100	100	0	100
	в тому числі дівчат	відс.	розрахунково відношення кількості дівчат, охоплених заходами в поточному році в порівнянні до минулого року	100	0	100	100	0	100
	Збільшення одержувачів стипендії порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 розвитку молодіжної політики на 2024 - 2026 роки	Проект рішення Кропивницької міської ради «Про затвердження Міської програми розвитку молодіжної політики на 2024 – 2026 роки»	0	0	0	0	0	0	272 200	0	272 200
2	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"	63 900	0	63 900	192 200	0	192 200	0	0	0
	УСЬОГО		63 900	0	63 900	192 200	0	192 200	272 200	0	272 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма розвитку молодіжної політики на 2024 - 2026 роки	Проект рішення Кропивницької міської ради «Про затвердження Міської програми розвитку молодіжної політики на 2024 – 2026 роки»	291 300	0	291 300	308 300	0	308 300
УСЬОГО			291 300	0	291 300	308 300	0	308 300

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 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 2022 році для реалізації програми «Молодь» проведено 7 заходів з питань молодіжної політики на суму 32,0 тис.грн, у яких взяло участь 1120 учасників. Проведено менше заходів, ніж було заплановано, у зв'язку із введенням воєнного стану та відміною масових заходів в 2022 році. 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. Протягом навчального року 6 стипендіатів отримали стипендію на загальну суму 69,0 тис.грн. □

В 2023 році планується проведення 17 заходів з питань молодіжної політики на суму 192,2 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 2024 році планується проведення 34 заходів з питань молодіжної політики на суму 435,2 тис.грн, граничним обсягом забезпечено 272,2 тис.грн. на проведення 26 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 2024 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. □

В 2025 році на проведення заходів з питань молодіжної політики та підтримку обдарованої молоді планується 365,1 тис.грн - індикативні прогностичні показники, додаткова потреба 174,4 тис.грн.

В 2026 році на проведення заходів з питань молодіжної політики та підтримку обдарованої молоді планується 386,3 тис.грн - індикативні прогностичні показники, додаткова потреба 184,5 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	28 000	28 000	0	0	0	0	0	28 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 900	4 000	0	0	0	0	0	4 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 000	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	69 000	69 000	0	0	0	0	0	69 000
	УСЬОГО	132 900	101 000	0	0	0	0	0	101 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	99 000	0	0	0	99 000	118 000	0	0	0	118 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 200	0	0	0	61 200	54 200	0	0	0	54 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 000	0	0	0	32 000	100 000	0	0	0	100 000
2730	Інші виплати населенню	69 000	0	0	0	69 000	69 000	0	0	0	69 000
	УСЬОГО	261 200	0	0	0	261 200	341 200	0	0	0	341 200

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 000	28 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 900	4 000	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 000	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	69 000	69 000	0	0	0		
	УСЬОГО	132 900	101 000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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 у зв'язку із введенням воєнного стану було відмінено більшість заходів, що планувались, тому після внесення змін до бюджету затверджено 63,9 тис.грн на проведення 7 заходів, фактично використано 32,0 тис.грн. 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. В 2023 році планується провести 17 заходів з молодіжної політики на суму 192,2 тис.грн та 69,0 тис.грн на підтримку обдарованої молоді. Програма є досить актуальною на 2024 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

Гурський В. В.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

Смолева Т. М.

_____ (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (1)(1)(1)(3)(1)(4)(0) (3)(1)(4)(0) (1)(0)(4)(0) <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>	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
		1152810000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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» (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 12.09.2023р. № 723 «Про затвердження Плану заходів щодо складання проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	X	X	0	1 395 680	X	X	1 395 680	1 390 300	X	X	1 390 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 395 680	0	0	1 395 680	1 390 300	0	0	1 390 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 487 700	X	X	1 487 700	1 574 700	X	X	1 574 700
	УСЬОГО	1 487 700	0	0	1 487 700	1 574 700	0	0	1 574 700

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 395 680	0	0	1 395 680	1 390 300	0	0	1 390 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 395 680	0	0	1 395 680	1 390 300	0	0	1 390 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 487 700	0	0	1 487 700	1 574 700	0	0	1 574 700
	УСЬОГО	1 487 700	0	0	1 487 700	1 574 700	0	0	1 574 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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.	0	0	0	0	1 395 680	0	0	1 395 680	1 390 300	0	0	1 390 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 395 680	0	0	1 395 680	1 390 300	0	0	1 390 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	1 487 700	0	0	1487700	1 574 700	0	0	1574700
	УСЬОГО	1 487 700	0	0	1487700	1 574 700	0	0	1574700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення	грн.		0	0	0	1395680	0	1395680	1390300	0	1390300
	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	0	0	0	1194380	0	1194380	1198540	0	1198540
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2021–2023 роки	0	0	0	201300	0	201300	191760	0	191760
	продукту											
	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	0	0	0	15	0	15	12	0	12
	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	0	0	0	89	0	89	75	0	75
	Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Наш дім" Кропивницької міської ради	од.	договори, накладні на отримання путівок	0	0	0	15	0	15	12	0	12
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	0	0	0	89	0	89	75	0	75
	ефективності											
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	0	0	0	13420	0	13420	15980	0	15980
	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця комунального закладу "Наш дім" Кропивницької міської ради"	грн.	калькуляція до договору	0	0	0	13420	0	13420	15980	0	15980

	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (середня вартість путівки = видатки на придбання путівок, грн. / кількість пут.	0	0	0	13420	0	13420	15980	0	15980
	Вартість путівки на оздоровлення вихованців комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради"	грн.	накладні на отримання путівок	0	0	0	13420	0	13420	15980	0	15980
	якості											
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту, порівняно з 2021 роком	відс.	Розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році порівняно до минулого року	0	0	0	81	0	81	84	0	84
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення комунального закладу "Наш дім" Кропивницької міської ради", 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	136	0	136	80	0	80

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення	грн.		1487700	0	1487700	1574700	0	1574700
	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	1282500	0	1282500	1357500	0	1357500
	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	205200	0	205200	217200	0	217200
	продукту								
	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	12	0	12	12	0	12
	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	75	0	75	75	0	75
	Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Наш дім" Кропивницької міської ради	од.	договори, накладні на отримання путівок	12	0	12	12	0	12
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	75	0	75	75	0	75
	ефективності								
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	17100	0	17100	18100	0	18100

	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця комунального закладу "Наш дім" Кропивницької міської ради"	грн.	калькуляція до договору	17100	0	17100	18100	0	18100
	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (середня вартість путівки = видатки на придбання путівок, грн. / кількість путівок	17100	0	17100	18100	0	18100
	Вартість путівки на оздоровлення вихованців комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради"	грн.	накладні на отримання путівок	17100	0	17100	18100	0	18100
	якості								
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту, порівняно з 2021 роком	відс.	Розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році порівняно до минулого року	100	0	100	100	0	100
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення комунального закладу "Наш дім" Кропивницької міської ради", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році порівняно до минулого року	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2021 році по КПКВК 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. управлінням молоді та спорту 1319,01 тис.грн (110 дітей) та ДБ "Наш дім" 131,67 тис.грн (11 вихованців). □

В 2022 році по КПКВК 1113140 станом оздоровлення не проводилось у зв'язку з воєнним станом. □

В 2023 році по КПКВК 1113140 станом на 01.10.2023р. на оздоровлення 104 дітей затверджено 1395,68 тис.грн, в т.ч. 1194,38 тис.грн на оздоровлення управлінням молоді та спорту 89 дітей пільгових категорій та 201,3 тис.грн на оздоровлення 15 вихованців ДБ "Наш дім". □

В 2024 році по КПКВК 1113140 граничним обсягом враховано оздоровлення 87 дітей на суму 1390,3 тис.грн, в т.ч. на оздоровлення управлінням молоді та спорту 75 дітей пільгових категорій на суму 1198,5 тис.грн та 12 вихованців ДБ "Наш дім" на суму 191,76 тис.грн, додаткова потреба 4873,9 тис.грн (305 пугівок). □

В 2025 році по КПКВК 1113140 індикативні прогностичні показники 1487,7 тис.грн, з них управлінням молоді та спорту 1282,5 тис.грн (75 пугівок) та ДБ "Наш дім" 205,2 тис.грн (12 пугівок), додаткова потреба 5215,5 тис.грн (305 пугівок). □

В 2026 році по КПКВК 1113140 індикативні прогностичні показники 1574,7 тис.грн, з них управлінням молоді та спорту 1357,5 тис.грн (75 пугівок) та ДБ "Наш дім" 217,2 тис.грн (12 пугівок), додаткова потреба 5520,5 тис.грн (305 пугівок).

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	1 395 680	0	0	0	1 395 680	1 390 300	0	0	0	1 390 300
	УСЬОГО	1 395 680	0	0	0	1 395 680	1 390 300	0	0	0	1 390 300

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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. В 2022 році у зв'язку з воєнним станом діти на оздоровлення не направлялись, кредиторська заборгованість за 2022 рік відсутня. Станом на 01.10.2023р. кошторисом затверджено 1395680,0 грн на оздоровлення 104 дітей. Граничний обсяг на 2024 рік 1390260,0 грн обраховано на рівні планових призначень 2023 року станом на 01.10.2023р, що вистачає орієнтовно на 87 путівок. Для забезпечення оздоровлення дітей у 2024 році на рівні 2018 року зі збільшенням кількості на 100 дітей ВПО (7,7% від кількості дітей ВПО шкільного віку) планується оздоровити 392 дитини, з них: 377 дітей пільгових категорій (3 зміни по 126 дітей), що становить 1,5% від загальної кількості дітей 7-17 років по місту Кропивницькому та 3,2% від кількості дітей пільгових категорій, та 15 вихованців ДБ "Наш дім". Для забезпечення оздоровлення дітей у 2024 році 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

Гурський В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Смолева Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
(1)(1)(1)(3)(2)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(5)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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» зі змінами відповідно до рішення Кропивницької міської ради від 15 грудня 2022 року № 1444 «Про внесення змін до рішень Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року №88, 89, 90»; рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 13 червня 2023 року № 421 «Про затвердження Порядку організації проведення управлінням молоді та спорту Кропивницької міської ради громадських і тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від занять час у новій редакції»; рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 12.09.2023р. №723 «Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	786 700	X	X	786 700	721 500	X	X	721 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	786 700	0	0	786 700	721 500	0	0	721 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	772 000	X	X	772 000	816 800	X	X	816 800
	УСЬОГО	772 000	0	0	772 000	816 800	0	0	816 800

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	786 700	0	0	786 700	721 500	0	0	721 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	786 700	0	0	786 700	721 500	0	0	721 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	772 000	0	0	772 000	816 800	0	0	816 800
	УСЬОГО	772 000	0	0	772 000	816 800	0	0	816 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	786 700	0	0	786 700	721 500	0	0	721 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	786 700	0	0	786 700	721 500	0	0	721 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення заходів щодо забезпечення організації проведення громадських і тимчасових робіт для учнівської і студентської молоді у вільний від занять час	772 000	0	0	772000	816 800	0	0	816800
	УСЬОГО	772 000	0	0	772000	816 800	0	0	816800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	грн.	Розрахунки до кошторису, проект рішення «Про затвердження Міської програми розвитку молодіжної політики на 2024 - 2026 роки»	0	0	0	786700	0	786700	721500	0	721500
	продукту											
	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	осіб	списки дітей, табелі обліку робочого часу	0	0	0	250	0	250	180	0	180
	ефективності											
	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	Розрахунково	0	0	0	3147	0	3147	4008	0	4008
	якості											
	Динаміка кількості учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	відс.	розрахунково відношення кількості учнів/студентів, що брали участь у громадських роботах в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість учасників в 2018 р. - 121, в 2019 році -129, динаміка $121/129*100\%=94\%$; в 2020 р. - 0)	0	0	0	0	0	0	72	0	72

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Видатки на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	грн.	Розрахунки до кошторису, проект рішення «Про затвердження Миської програми розвитку молодіжної політики на 2024 - 2026 роки»	772000	0	772000	816800	0	816800
	продукту								
	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	осіб	списки дітей, табелі обліку робочого часу	180	0	180	180	0	180
	ефективності								
	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	Розрахунково	4289	0	4289	4538	0	4538
	якості								
	Динаміка кількості учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	відс.	розрахунково відношення кількості учнів/студентів, що брали участь у громадських роботах в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість учасників в 2018 р. - 121, в 2019 році -129, динаміка $121/129*100\%=94\%$; в 2020 р. - 0)	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 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 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" затверджено 182,8 тис.грн на 57 осіб, з урахуванням змін 786,7 тис.грн на 250 осіб. □

В 2024 році на громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" планується 721,5 тис.грн на 180 осіб, додаткова потреба 250,5 тис.грн (70 осіб). □

В 2025 році на громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" планується 772,0 тис.грн - індикативні прогностичні показники, додаткова потреба 268,0 тис.грн.

В 2026 році на громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" планується 816,8 тис.грн - індикативні прогностичні показники, додаткова потреба 283,6 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	786 700	0	0	0	786 700	721 500	0	0	0	721 500
УСЬОГО		786 700	0	0	0	786 700	721 500	0	0	0	721 500

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

В 2022 році в зв'язку з впровадженням воєнного стану громадські роботи в 2022 році не проводились, станом на 01.10.2022р бюджетні асигнування знято в повному обсязі. На 2023 рік планові призначення склали 182,8 тис.грн, що вистачало на оплату праці 57 особам, але у зв'язку із численними зверненнями молоді кошторисні призначення було збільшено на 603,9 тис.грн відповідно до рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 27 червня 2023 року № 490 «Про перерозподіл видатків загального фонду у межах загального обсягу бюджетних призначень по управлінню молоді та спорту Кропивницької міської ради на 2023 рік», що дозволило відпрацювати на громадських роботах 250 особам з числа учнівської та студентської молоді. Метою Програми є забезпечення організації та проведення громадських і тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою максимального охоплення роботами зацікавленої молоді, що бажає прийняти участь у громадських роботах. Кількість звернень для участі у громадських роботах перевищують наявні бюджетні призначення, тому виникає потреба у збільшенні видатків на наступні періоди.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

Гурський В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Смолева Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
(1)(1)(1)(3)(2)(4)(2) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(2)(4)(2) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152810000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів з питань сім'ї

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення заходів, спрямованих на підтримку сімей;

Забезпечення проведення заходів, спрямованих на соціальний захист населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.10 № 2456-VI); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" (від 21.06.01р. № 2558-III зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 89 «Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2021 - 2023 роки» зі змінами відповідно до рішення Кропивницької міської ради від 15 грудня 2022 року № 1444 «Про внесення змін до рішень Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 88, 89, 90»; рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 12.09.2023р. № 723 «Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	100 668	X	X	100 668	472 300	X	X	472 300	475 000	X	X	475 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	100 668	0	0	100 668	472 300	0	0	472 300	475 000	0	0	475 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	508 250	X	X	508 250	537 730	X	X	537 730
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	508 250	0	0	508 250	537 730	0	0	537 730

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	100 668	0	0	100 668	126 300	0	0	126 300	240 000	0	0	240 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	28 000	0	0	28 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	343 000	0	0	343 000	207 000	0	0	207 000
	УСЬОГО	100 668	0	0	100 668	472 300	0	0	472 300	475 000	0	0	475 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256 800	0	0	256 800	271 695	0	0	271 695
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 960	0	0	29 960	31 700	0	0	31 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	221 490	0	0	221 490	234 335	0	0	234 335
	УСЬОГО	508 250	0	0	508 250	537 730	0	0	537 730

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення міських заходів, спрямованих на реалізацію сімейної політики, підтримку сім'ї	100 668	0	0	100 668	472 300	0	0	472 300	475 000	0	0	475 000
	УСЬОГО	100 668	0	0	100 668	472 300	0	0	472 300	475 000	0	0	475 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення міських заходів, спрямованих на реалізацію сімейної політики, підтримку сім'ї	508 250	0	0	508250	537 730	0	0	537730
	УСЬОГО	508 250	0	0	508250	537 730	0	0	537730

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	грн.	Кошторис, Міська програма підтримки сімей	100668	0	100668	472300	0	472300	475000	0	475000
	продукту											
	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на рік	2	0	2	8	0	8	12	0	12
	Кількість учасників міських заходів з питань сім'ї	од.	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	1313	0	1313	1658	0	1658	1855	0	1855
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	розрахунково	50334	0	50334	59038	0	59038	39583	0	39583
	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунково	77	0	77	285	0	285	256	0	256
	якості											
	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково відношення кількості людей, охоплених заходами з питань сім'ї в поточному році в порівнянні до минулого року	51,7	0	51,7	126,3	0	126,3	111,9	0	111,9

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	грн.	Кошторис, Міська програма підтримки сімей	508250	0	508250	537730	0	537730
	продукту								
	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на рік	12	0	12	12	0	12
	Кількість учасників міських заходів з питань сім'ї	од.	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	1855	0	1855	1855	0	1855
	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	розрахунково	42354	0	42354	44811	0	44811
	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунково	274	0	274	290	0	290

якості									
Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково відношення кількості людей, охоплених заходами з питань сім'ї в поточному році в порівнянні до минулого року	100	0	100	100	0	100	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 з реалізації сімейної політики на 2024 - 2026 роки	Проект рішення Кропивницької міської ради «Про затвердження Міської програми з реалізації сімейної політики на 2024 - 2026 роки»	0	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000
2	Міська програма підтримки сімей на 2021 - 2023 роки	рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 89	105 800	0	105 800	472 300	0	472 300	0	0	0
	УСЬОГО		105 800	0	105 800	472 300	0	472 300	475 000	0	475 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма з реалізації сімейної політики на 2024 - 2026 роки	Проект рішення Кропивницької міської ради «Про затвердження Міської програми з реалізації сімейної політики на 2024 - 2026 роки»	508 250	0	508 250	537 730	0	537 730

	УСЬОГО		508 250	0	508 250	537 730	0	537 730
--	---------------	--	----------------	----------	----------------	----------------	----------	----------------

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2022 році за КПКВК 1113242 затверджено 477,0 тис.грн. на проведення 11 заходів з питань підтримки сімей. У зв'язку з запровадженням воєнного стану низку заходів було відмінено, з урахуванням змін затверджено 105,8 тис.грн на проведення 3-х заходів, фактично проведено 2 заходи на суму 100,688 тис.грн, в яких взяло участь 77 учасників. □

На 2023 рік затверджено 8 заходів з питань сім'ї на суму 472,3 тис.грн, запланована кількість учасників 1658 осіб. □

На 2024 рік за КПКВК 1113242 на проведення заходів з реалізації сімейної політики граничним обсягом забезпечено 475,0 тис.грн на проведення 12 заходів. □

Програма є досить актуальною на 2024 рік, потребує постійної реалізації в наступних роках з метою підтримки сімей, охоплення заходами більшої кількості дітей з багатодітних родин та інших пільгових категорій. □

В 2025 році на проведення заходів з реалізації сімейної політики планується 508,25 тис.грн (індикативні прогнозні показники).

В 2026 році на

проведення заходів з реалізації сімейної політики планується 537,73 тис.грн (індикативні прогнозні показники.)

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	105 800	100 668	0	0	0	0	0	100 668
	УСЬОГО	105 800	100 668	0	0	0	0	0	100 668

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 300	0	0	0	126 300	240 000	0	0	0	240 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	0	0	0	3 000	28 000	0	0	0	28 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	343 000	0	0	0	343 000	207 000	0	0	0	207 000
	УСЬОГО	472 300	0	0	0	472 300	475 000	0	0	0	475 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 800	100 668	0	0	0		
	УСЬОГО	105 800	100 668	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Основними завданнями програми "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" є забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї відповідно до календарного плану заходів на поточний рік та міської програми підтримки сімей. Це: Вшанування багатодітних матерів та жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"; Міський конкурс "Дитина року"; Вручення наборів школяра дітям пільгових категорій; Сімейні тренінги, семінари, літні школи для дітей з особливими потребами та їх батьків; Святкові сімейні програми до Дня матері та Дня батька; Концертні та спортивні програми до Міжнародного дня захисту дітей; Новорічні та Різдвяні заходи з дітьми, в т.ч. пільгових категорій. У зв'язку із введенням воєнного стану в 2022 році було відмінено заходи, що планувались на перше півріччя. Тому в 2022 році проведено менше заходів, ніж в минулих роках. На 2023 рік заплановано проведення 8 заходів. Програма є досить актуальною на 2024 рік та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою реалізації сімейної політики та підтримки сімей, охоплення заходами більшої кількості дітей з багатодітних родин та інших пільгових категорій.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

Гурський В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Смолева Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(1)(1)(1)(5)(0)(1)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(5)(0)(1)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(1)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
1152810000 <small>(код бюджету)</small>		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 спорт";
Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2021-2024 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року №87

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 052 042	X	X	1 052 042	2 790 000	X	X	2 790 000	2 800 000	X	X	2 800 000
	УСЬОГО	1 052 042	0	0	1 052 042	2 790 000	0	0	2 790 000	2 800 000	0	0	2 800 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 996 000	X	X	2 996 000	3 169 768	X	X	3 169 768
	УСЬОГО	2 996 000	0	0	2 996 000	3 169 768	0	0	3 169 768

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	36 000	0	0	36 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	922 689	0	0	922 689	2 420 000	0	0	2 420 000	2 360 000	0	0	2 360 000
2250	Видатки на відрядження	93 353	0	0	93 353	330 000	0	0	330 000	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО	1 052 042	0	0	1 052 042	2 790 000	0	0	2 790 000	2 800 000	0	0	2 800 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 800	0	0	42 800	45 282	0	0	45 282
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 525 200	0	0	2 525 200	2 671 662	0	0	2 671 662
2250	Видатки на відрядження	428 000	0	0	428 000	452 824	0	0	452 824
	УСЬОГО	2 996 000	0	0	2 996 000	3 169 768	0	0	3 169 768

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 регіональних змагань з олімпійських видів спорту	110 400	0	0	110 400	200 000	0	0	200 000	180 000	0	0	180 000
2	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	489 067	0	0	489 067	1 190 000	0	0	1 190 000	1 250 000	0	0	1 250 000
3	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	370 435	0	0	370 435	1 280 000	0	0	1 280 000	1 250 000	0	0	1 250 000
4	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до регіональних змагань з олімпійських видів спорту	82 140	0	0	82 140	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
	УСЬОГО	1 052 042	0	0	1 052 042	2 790 000	0	0	2 790 000	2 800 000	0	0	2 800 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	192 600	0	0	192 600	203 771	0	0	203 771
2	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1 337 500	0	0	1 337 500	1 415 075	0	0	1 415 075
3	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	1 337 500	0	0	1 337 500	1 415 075	0	0	1 415 075
4	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до регіональних змагань з олімпійських видів спорту	128 400	0	0	128 400	135 847	0	0	135 847
	УСЬОГО	2 996 000	0	0	2 996 000	3 169 768	0	0	3 169 768

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Завд.1 Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	6	0	6	8	0	8	8	0	8
	Завд.2 Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	21	0	21	60	0	60	60	0	60
	Завд.3 Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	18	0	18	30	0	30	30	0	30
	Завд.4 Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	21	0	21	50	0	50	53	0	53

продукту											
Завд.1 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	615	0	615	820	0	820	800	0	800
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	2489	0	2489	7650	0	7650	7350	0	7350
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	800	0	800	1280	0	1280	1200	0	1200
Завд. 4 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Статистична звітність	124	0	124	294	0	294	290	0	290
ефективності											
Завд.1 Середні витрати на один людинодень навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	133,6	0	133,6	146,3	0	146,3	150	0	150
Завд.2 Середні витрати на один людинодень навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	148,83	0	148,83	167	0	167	170	0	170
Завд.3 Середні витрати на один людинодень участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	138	0	138	156	0	156	150	0	150
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	3944,1	0	3944,1	4047,6	0	4047,6	4310	0	4310
якості											
Завд. 1 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистична звітність	60	0	60	133	0	133	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	31	0	31	285	0	285	100	0	100
Завд.3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистична звітність	51	0	51	160	0	160	100	0	100
Завд.4 Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб,	осіб	Статистична звітність	115	0	115	276	0	276	275	0	275
Завд.3 у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистична звітність	60	0	60	148	0	148	100	0	100

	Завд.4 Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистична звітність	34	0	34	196	0	196	100	0	100
--	--	-------	-----------------------	----	---	----	-----	---	-----	-----	---	-----

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Завд.1 Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	8	0	8	9	0	9
	Завд.2 Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	64	0	64	68	0	68
	Завд.3 Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	32	0	32	34	0	34
	Завд.4 Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	57	0	57	60	0	60
	продукту								
	Завд.1 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	856	0	856	906	0	906
	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	7865	0	7865	8321	0	8321
	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	1284	0	1284	1358	0	1358
	Завд. 4 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Статистична звітність	310	0	310	328	0	328
	ефективності								
	Завд.1 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	161	0	161	170	0	170
	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	182	0	182	192	0	192
	Завд.3 Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	161	0	161	170	0	170

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	4612	0	4612	4879	0	4879
якості								
Завд. 1 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	віде.	Статистична звітність	107	0	107	113	0	113
Завд.2 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %	віде.	Статистична звітність	107	0	107	113	0	113
Завд.3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	віде.	Статистична звітність	107	0	107	113	0	113
Завд.4 Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб,	осіб	Статистична звітність	294	0	294	311	0	311
Завд.3 у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	віде.	Статистична звітність	107	0	107	113	0	113
Завд.4 Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	віде.	Статистична звітність	107	0	107	113	0	113

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 420 000	0	0	0	2 420 000	2 360 000	0	0	0	2 360 000
2250	Видатки на відрядження	330 000	0	0	0	330 000	400 000	0	0	0	400 000
	УСЬОГО	2 790 000	0	0	0	2 790 000	2 800 000	0	0	0	2 800 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 000	36 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	926 300	922 689	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	94 500	93 353	0	0	0		
	УСЬОГО	1 056 800	1 052 042	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Касові видатки у 2022 році по КПКВК 1115011 "Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту" склали 1052,0 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 2022 рік відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2023 році за бюджетною програмою складає 2790,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2023 році не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

Гурський В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Смолева Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 Кропивницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41844557
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(1)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(1)(2)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1152810000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	131 800	X	X	131 800	476 000	X	X	476 000	480 000	X	X	480 000
	УСЬОГО	131 800	0	0	131 800	476 000	0	0	476 000	480 000	0	0	480 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	513 600	X	X	513 600	543 389	X	X	543 389
	УСЬОГО	513 600	0	0	513 600	543 389	0	0	543 389

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	119 782	0	0	119 782	416 000	0	0	416 000	400 000	0	0	400 000
2250	Видатки на відрядження	12 018	0	0	12 018	60 000	0	0	60 000	80 000	0	0	80 000
	УСЬОГО	131 800	0	0	131 800	476 000	0	0	476 000	480 000	0	0	480 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	428 000	0	0	428 000	452 824	0	0	452 824
2250	Видатки на відрядження	85 600	0	0	85 600	90 565	0	0	90 565
	УСЬОГО	513 600	0	0	513 600	543 389	0	0	543 389

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	3 125	0	0	3 125	26 000	0	0	26 000	25 000	0	0	25 000
2	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з неолімпійських видів спорту	67 155	0	0	67 155	290 000	0	0	290 000	295 000	0	0	295 000
3	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	53 720	0	0	53 720	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
4	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	7 800	0	0	7 800	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	131 800	0	0	131 800	476 000	0	0	476 000	480 000	0	0	480 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	26 750	0	0	26750	28 302	0	0	28302
2	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з неолімпійських видів спорту	315 650	0	0	315650	333 958	0	0	333958
3	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	160 500	0	0	160500	169 809	0	0	169809
4	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	10 700	0	0	10700	11 320	0	0	11320
	УСЬОГО	513 600	0	0	513600	543 389	0	0	543389

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Завд. 1 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Завд. 2 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	7	0	7	14	0	14	14	0	14
	Завд. 3 Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	2	0	2	12	0	12	12	0	12
	Зав. 4 Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	8	0	8	20	0	20	20	0	20
	продукту											
	Завд.1 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	78	0	78	78	0	78	78	0	78
	Завд.2 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	335	0	335	892	0	892	892	0	892
	Завд. 3 Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	20	0	20	165	0	165	159	0	159
	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)	28	0	28	85	0	85	85	0	85

ефективності												
	Завд.1 Середні витрати на один людинодень навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	100	0	100	128	0	128	128	0	128
	Завд. 2 Середні витрати на один людинодень навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	160	0	160	168	0	168	168	0	168
	Завд. 3 Середні витрати на один людинодень участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	156,3	0	156,3	157,6	0	157,6	157,2	0	157,2
	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	2398,4	0	2398,4	3411,8	0	3411,8	3470	0	3470
якості												
	Завд.1 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Завд.2 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до усеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	47	0	47	200	0	200	100	0	100
	Завд. 3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	81	0	81	192	0	192	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)	69	0	69	196	0	196	100	0	100
	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)	23	0	23	53	0	53	55	0	55
	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)	38	0	38	208	0	208	103	0	103

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Завд. 1 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	1	0	1	1	0	1

	Завд. 2 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	15	0	15	16	0	16
	Завд. 3 Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	15	0	15	16	0	16
	Зав. 4 Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	24	0	24	25	0	25
	продукту								
	Завд.1 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	78	0	78	78	0	78
	Завд.2 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	900	0	900	945	0	945
	Завд. 3 Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	160	0	160	165	0	165
	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)	87	0	87	89	0	89
	ефективності								
	Завд.1 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	137	0	137	145	0	145
	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	178	0	178	180	0	180
	Завд. 3 Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	167	0	167	172	0	172
	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	3627	0	3627	3752	0	3752
	якості								
	Завд.1 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	100	0	100	100	0	100
	Завд.2 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	107	0	107	106	0	106

	Завд. 3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	100	0	100	103	0	103
	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)	100	0	100	101	0	101
	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)	57	0	57	59	0	59
	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)	103	0	103	103	0	103

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	131 800	0	131 800	476 000	0	476 000	480 000	0	480 000
	УСЬОГО		131 800	0	131 800	476 000	0	476 000	480 000	0	480 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. № 87	513 600	0	513 600	543 389	0	543 389
	УСЬОГО		513 600	0	513 600	543 389	0	543 389

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	120 000	119 782	0	0	0	0	0	119 782
2250	Видатки на відрядження	14 000	12 018	0	0	0	0	0	12 018
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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)	416 000	0	0	0	416 000	400 000	0	0	0	400 000
2250	Видатки на відрядження	60 000	0	0	0	60 000	80 000	0	0	0	80 000
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 000	119 782	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	14 000	12 018	0	0	0		
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Касові видатки у 2022 році по загальному фонду місцевого бюджету КПКВК 1115012 "Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту" склали 131,8тис.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 2022 рік відсутня.Зобов'язання по видаткам становили 131,8 тис.грн.Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2023 році за бюджетною програмою складає 476,0 тис.грн.Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2023 році не очікується

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

Гурський В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Смолева Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
(1)(1)(1)(5)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1152810000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами;
Забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл матеріально-технічною базою.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

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

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

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	26 048 498	X	X	26 048 498	32 350 000	X	X	32 350 000	32 529 000	X	X	32 529 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	50 212	0	50 212	X	290 594	0	290 594	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	50 212	0	50 212	X	290 594	0	290 594	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	200 000	200 000	200 000	X	150 000	150 000	150 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	200 000	200 000	200 000	X	150 000	150 000	150 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	26 048 498	250 212	200 000	26 298 710	32 350 000	440 594	150 000	32 790 594	32 529 000	0	0	32 529 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	34 097 581	X	X	34 097 581	36 478 856	X	X	36 478 856
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	34 097 581	0	0	34 097 581	36 478 856	0	0	36 478 856

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	19 787 323	0	0	19 787 323	24 090 000	9 939	0	24 099 939	25 000 000	0	0	25 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 405 128	0	0	4 405 128	5 300 000	2 186	0	5 302 186	5 500 000	0	0	5 500 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	289 689	50 211	0	339 900	520 000	176 269	0	696 269	270 600	0	0	270 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	253 158	150 000	0	403 158	620 000	90 000	0	710 000	245 500	0	0	245 500
2250	Видатки на відрядження	3 903	0	0	3 903	49 000	0	0	49 000	13 000	0	0	13 000
2271	Оплата тепlopостачання	420 265	0	0	420 265	550 300	0	0	550 300	481 800	0	0	481 800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	27 386	0	0	27 386	38 800	0	0	38 800	36 000	0	0	36 000
2273	Оплата електроенергії	367 984	1	0	367 985	661 900	70	0	661 970	588 000	0	0	588 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	485 432	0	0	485 432	500 000	0	0	500 000	366 100	0	0	366 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 230	0	0	8 230	20 000	1 200	0	21 200	28 000	0	0	28 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	10 930	0	10 930	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	200 000	200 000	200 000	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 048 498	400 212	200 000	26 448 710	32 350 000	440 594	150 000	32 790 594	32 529 000	0	0	32 529 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	26 150 000	0	0	26 150 000	27 980 500	0	0	27 980 500
2120	Нарахування на оплату праці	5 753 000	0	0	5 753 000	6 155 710	0	0	6 155 710
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	289 542	0	0	289 542	306 335	0	0	306 335
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	262 685	0	0	262 685	277 921	0	0	277 921
2250	Видатки на відрядження	13 910	0	0	13 910	14 717	0	0	14 717
2271	Оплата тепlopостачання	523 235	0	0	523 235	560 384	0	0	560 384
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	39 096	0	0	39 096	41 872	0	0	41 872
2273	Оплата електроенергії	638 568	0	0	638 568	683 906	0	0	683 906
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	397 585	0	0	397 585	425 813	0	0	425 813
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 960	0	0	29 960	31 698	0	0	31 698
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 097 581	0	0	34 097 581	36 478 856	0	0	36 478 856

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	26 048 498	200 000	200 000	26 248 498	32 350 000	150 000	150 000	32 500 000	32 529 000	0	0	32 529 000
	УСЬОГО	26 048 498	200 000	200 000	26 248 498	32 350 000	150 000	150 000	32 500 000	32 529 000	0	0	32 529 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	34 097 581	0	0	34097581	36 478 856	0	0	36478856
	УСЬОГО	34 097 581	0	0	34097581	36 478 856	0	0	36478856

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Завд.1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Рішення сесії міської ради	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	Завд.1 Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис, тарифікаційні списки	197,75	0	197,75	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	26048498	0	26048498	32350000	0	32350000	32529000	0	32529000
	Завд.1 Кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Штатний розпис, тарифікаційні списки	119,75	0	119,75	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	200000	200000	0	150000	150000	0	0	0
	продукту											
	Завд.1 Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична звітність (5ФК), мережа	1876	0	1876	1900	0	1900	1935	0	1935
	Завд.1 Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань, звіт 5-фк	230	0	230	275	0	275	185	0	185
	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	5	0	5	23	0	23	0	0	0
	Завд.2 Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	Клопотання директорів ДЮСШ	0	4	4	0	3	3	0	0	0
	ефективності											
	Завд.1 Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахункові дані	6512125	0	6512125	8087500	0	8087500	8132250	0	8132250
	Завд.1 Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахункові дані	13885	0	13885	17026,32	0	17026,32	16811	0	16811
	Завд.1 Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Звіт з праці 1-ПВ	9510	0	9510	9600	0	9600	10809	0	10809
	Завд.2 Середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	0	50000	50000	0	50000	50000	0	0	0

якості												
	Завд.1 Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань, звіт 5-фк	17	0	17	34	0	34	37	0	37
	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	135	0	135	165	0	165	130	0	130
	Завд.1 Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	100	0	100	101	0	101	102	0	102
	Завд.2 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Завд.1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Рішення сесії міської ради	4	0	4	4	0	4
	Завд.1 Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис, тарифікаційні списки	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	34097581	0	34097581	36478856	0	36478856
	Завд.1 Кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Штатний розпис, тарифікаційні списки	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	0	0	0	0	0
	продукту								
	Завд.1 Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична звітність (5ФК), мережа	1940	0	1940	1942	0	1942
	Завд.1 Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань, звіт 5-фк	187	0	187	190	0	190

на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	775 932	0	945 600	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	2 741 225	0	3 342 957	0	3 855 858	0	4 033 227	0	4 315 553	0
доплати	2 741 225	0	3 342 957	0	3 855 858	0	4 033 227	0	4 315 553	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	19 787 323	0	24 090 000	0	25 000 000	0	26 150 000	0	27 980 500	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	0	0	0	12	0	12	0	12	0
2	070 - Робітники	51	47,75	0	0	51	0	0	0	51	0	51	0	51	0
3	160 - Тренери-викладачі	119,75	110	0	0	119,75	0	0	0	119,75	0	119,75	0	119,75	0
4	210 - Молодший медичний персонал	4	2	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
5	370 - Адміністративний персонал	11	11	0	0	11	0	0	0	11	0	11	0	11	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	197,75	182,75	0	0	197,75	0	0	0	197,75	0	197,75	0	197,75	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	200 000	200 000	0	150 000	150 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	200 000	200 000	0	150 000	150 000	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. № 87	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	20 215 000	19 787 323	0	0	0	0	0	19 787 323
2120	Нарахування на оплату праці	4 507 000	4 405 128	0	0	0	0	0	4 405 128
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	290 500	289 689	0	0	0	0	0	289 689
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	298 900	253 158	0	0	0	0	0	253 158
2250	Видатки на відрядження	5 000	3 903	0	0	0	0	0	3 903
2271	Оплата тепlopостачання	589 400	420 265	0	0	0	0	0	420 265
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	40 000	27 386	0	0	0	0	0	27 386
2273	Оплата електроенергії	435 200	367 984	0	0	0	0	0	367 984
2275	Оплата інших енергoносів та інших комунальних послуг	485 650	485 432	0	0	0	0	0	485 432
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 500	8 230	0	0	0	0	0	8 230
УСЬОГО		26 881 150	26 048 498	0	0	0	0	0	26 048 498

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	24 090 000	0	0	0	24 090 000	25 000 000	0	0	0	25 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 300 000	0	0	0	5 300 000	5 500 000	0	0	0	5 500 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	520 000	0	0	0	520 000	270 600	0	0	0	270 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	620 000	0	0	0	620 000	245 500	0	0	0	245 500
2250	Видатки на відрядження	49 000	0	0	0	49 000	13 000	0	0	0	13 000
2271	Оплата тепlopостачання	550 300	0	0	0	550 300	481 800	0	0	0	481 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 800	0	0	0	38 800	36 000	0	0	0	36 000
2273	Оплата електроенергії	661 900	0	0	0	661 900	588 000	0	0	0	588 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500 000	0	0	0	500 000	366 100	0	0	0	366 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	0	0	0	20 000	28 000	0	0	0	28 000
	УСЬОГО	32 350 000	0	0	0	32 350 000	32 529 000	0	0	0	32 529 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	20 215 000	19 787 323	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 507 000	4 405 128	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	290 500	289 689	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	298 900	253 158	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 000	3 903	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	589 400	420 265	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 000	27 386	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	435 200	367 984	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	485 650	485 432	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 500	8 230	0	0	0		
	УСЬОГО	26 881 150	26 048 498	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Касові видатки у 2022 році (загальний фонд) по КПКВК 1115031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ" склали 26048,5тис.грн. Асигнування були спрямовані першочергово в сумі 24192,4тис.грн. на оплату праці з нарахуваннями працівникам ДЮСШ та розрахунки за спожиті енергоносії - 1301,1 тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 89,7 тис.грн., на проведення спортивної роботи та інших послуг - 169,3тис.грн., інші поточні видатки склали - 296,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість за 2022 рік відсутня. Зобов'язання за поточними видатками склали 26048,5 тис.грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань у 2023 році за програмою складає 32350,0 тис.грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2023 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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 2022 році придбано 2 генератори, 2 стабілізатори для пунктів незламності для КЗ "КДЮСШ" №2, №4, 2023 році придбано трансформер для відділення пауерліфтингу КЗ КДЮСШ №2 - 1 шт. 35,0 тис.грн; пістолет спортивного калібру для відділення стрільби кульової КЗ КДЮСШ №3 1 шт. -99,9 тис.грн.

Керівник установи

(підпис)

Гурський В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Смолева Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			(1)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
(1)(1)(1)(5)(0)(6)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(5)(0)(6)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(1)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону		1152810000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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□

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	28 972	X	X	28 972	160 000	X	X	160 000	160 000	X	X	160 000
	УСЬОГО	28 972	0	0	28 972	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	171 200	X	X	171 200	181 130	X	X	181 130
	УСЬОГО	171 200	0	0	171 200	181 130	0	0	181 130

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	28 972	0	0	28 972	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000
	УСЬОГО	28 972	0	0	28 972	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 200	0	0	171 200	181 130	0	0	181 130
	УСЬОГО	171 200	0	0	171 200	181 130	0	0	181 130

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	28 972	0	0	28 972	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
2	Проведення спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	60 000	0	0	60 000
3	Придбання спортивного інвентарю для проведення спортивно-масових заходів	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	28 972	0	0	28 972	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста, в загально-освітніх навчальних закладах	85 600	0	0	85600	90 565	0	0	90565
2	Проведення спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	64 200	0	0	64200	67 924	0	0	67924
3	Придбання спортивного інвентарю для проведення спортивно-масових заходів	21 400	0	0	21400	22 641	0	0	22641
	УСЬОГО	171 200	0	0	171200	181 130	0	0	181130

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Завд.1 Кількість фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	од.	Плани проведення заходів	23	0	23	40	0	40	40	0	40
	Завд.2 Кількість фізкультурно-масових заходів для учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	од.	Плани проведення заходів	0	0	0	8	0	8	6	0	6
	продукту											
	Завд.1 Кількість придбаного інвентарю для проведення заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	людино/день	Моніторинг потреби	0	0	0	0	0	0	86	0	86
	Завд.2 Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для учасників АТО	од.	Розрахункові дані	0	0	0	10000	0	10000	6000	0	6000
	Завд. 2 Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО	од.	Розрахункові дані	0	0	0	640	0	640	480	0	480
	ефективності											
	Завд.1 Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахункові дані	1260	0	1260	2000	0	2000	2000	0	2000
	Завд.2 Середні витрати на один людину-день для проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	125	0	125	125	0	125
	Завд.1 Середні витрати на один людину-день для проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	грн.	Розрахункові дані	105	0	105	125	0	125	125	0	125
	Завд.1 Середні витрати на придбання спортивного інвентарю	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	232	0	232

якості												
	Завд.1 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунок до звітності	66	0	66	100	0	100	100	0	100
	Завд.2 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	розрахунок до кошторису	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
	Завд.1 Кількість фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	од.	Плани проведення заходів	40	0	40	40	0	40
	Завд.2 Кількість фізкультурно-масових заходів для учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	од.	Плани проведення заходів	8	0	8	8	0	8
продукту									
	Завд.1 Кількість придбаного інвентарю для проведення заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	людино/день	Моніторинг потреби	90	0	90	92	0	92
	Завд.2 Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для учасників АТО	од.	Розрахункові дані	6420	0	6420	6792	0	6792
	Завд. 2 Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО	од.	Розрахункові дані	640	0	640	640	0	640
ефективності									
	Завд.1 Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахункові дані	2140	0	2140	2247	0	2247
	Завд.2 Середні витрати на один людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО	грн.	розрахунок до кошторису	134	0	134	140	0	140
	Завд.1 Середні витрати на один людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	грн.	Розрахункові дані	134	0	134	140	0	140
	Завд.1 Середні витрати на придбання спортивного інвентарю	грн.	Розрахункові дані	238	0	238	246	0	246
якості									
	Завд.1 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунок до звітності	100	0	100	100	0	100
	Завд.2 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	розрахунок до кошторису	100	0	100	100	0	100

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	28 972	0	0	0	0	0	28 972
УСЬОГО		100 000	28 972	0	0	0	0	0	28 972

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		кредиторської заборгованості за рахунок коштів				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	20 000	0	0	0	20 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 000	0	0	0	160 000	140 000	0	0	0	140 000	
УСЬОГО		160 000	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	160 000	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	28 972	0	0	0		
УСЬОГО		100 000	28 972	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Касові видатки у 2022 році склали 28,9 тис.грн. Асигнування були спрямовані на проведення спортивно-масових заходів для населення регіону. Кредиторська заборгованість за 2022 рік відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2023 року за програмою складає 160,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2023 році не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

Гурський В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Смолева Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
(1)(1)(1)(5)(0)(6)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(6)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1152810000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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;

Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону;

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

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

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

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

Положення про призначення щорічної стипендії кращим спортсменам та матеріального заохочення тренером за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях затверджене рішенням виконавчого комітету КМР від 26.10.2021 р. №680

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	397 000	X	X	397 000	307 700	X	X	307 700	310 000	X	X	310 000
	УСЬОГО	397 000	0	0	397 000	307 700	0	0	307 700	310 000	0	0	310 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	331 700	X	X	331 700	350 939	X	X	350 939
	УСЬОГО	331 700	0	0	331 700	350 939	0	0	350 939

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	397 000	0	0	397 000	307 700	0	0	307 700	310 000	0	0	310 000
	УСЬОГО	397 000	0	0	397 000	307 700	0	0	307 700	310 000	0	0	310 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	331 700	0	0	331 700	350 939	0	0	350 939
	УСЬОГО	331 700	0	0	331 700	350 939	0	0	350 939

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	247 000	0	0	247 000	157 700	0	0	157 700	160 000	0	0	160 000
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
	УСЬОГО	397 000	0	0	397 000	307 700	0	0	307 700	310 000	0	0	310 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Одноразова винагорода, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку спортсменам та тренерам	171 200	0	0	171200	181 130	0	0	181130
2	Щорічна міська стипендія кращим спортсменам та матеріальне заохочення тренерів міста Кропивницького за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях	160 500	0	0	160500	169 809	0	0	169809
	УСЬОГО	331 700	0	0	331700	350 939	0	0	350939

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Завд.1 Кількість 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	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	продукту											
	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	11	0	11	4	0	4	8	0	8
	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	2	0	2	4	0	4	0	0	0
	ефективності											
	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	17000	0	17000	16925	0	16925	20000	0	20000

	Завд. 2 Середній розмір одноразової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного тренера	грн.	Розрахунково	30000	0	30000	22500	0	22500	0	0	0
	якості											
	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
	Завд. 2 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	45	0	45

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Завд. 1 Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щорічно	од.	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	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	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Завд. 1 Кількість спортсменів, які отримують стипендію	осіб	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	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
	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	8	0	8	8	0	8
	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	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Завд. 1 Середній розмір заохочення на одного спортсмена	грн.	Розрахунково	4125	0	4125	4125	0	4125
	Завд. 1 Середній розмір виплати матеріального заохочення на одного тренера	грн.	Розрахунково	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	20062	0	20062	21226	0	21226
	Завд. 2 Середній розмір одноразової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного тренера	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

якості									
Завд. 1	Динаміка кількості отримувачів стипендії, матеріального заохочення (спортсмени, тренери), порівняно з минулим роком	відс.	Статистична звітність	100	0	100	100	0	100
Завд. 2	Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунково	45	0	45	45	0	45

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	397 000	0	397 000	307 700	0	307 700	310 000	0	310 000
УСЬОГО			397 000	0	397 000	307 700	0	307 700	310 000	0	310 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. № 87	331 700	0	331 700	350 939	0	350 939
УСЬОГО			331 700	0	331 700	350 939	0	350 939

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Завдяки програмі " Підтримки спорту вищих досягнень " країні 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2730	Інші виплати населенню	397 000	397 000	0	0	0	0	0	397 000
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	307 700	0	0	0	307 700	310 000	0	0	0	310 000
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	397 000	397 000	0	0	0		
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Касові видатки у 2022 році по КПКВК 1115062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" склали 397,0 тис. грн. Асигнування були спрямовані першочергово в сумі 247,0 тис. грн. на виплату грошової винагороди спортсменам та тренерам та 150,0 тис. грн. виплачена щорічна міська стипендія кращим спортсменам та матеріальне заохочення тренерів за підсумками спортивної діяльності за 2022 рік. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань у 2023 році складає 307,7 тис. грн., кредиторська заборгованість за підсумками роботи за 2023 рік не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

Гурський В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Смолева Т. М.

(ініціали та прізвище)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території міста.	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території міста.	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків необхідний на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція майданчику для пляжних видів спорту"	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта реконструкції	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	Обсяг видатків необхідний на реалізацію проекту "Реконструкція майданчику для пляжних видів спорту за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64"	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000
	продукту											
	Кількість виготовлених проектів для реконструкції об'єкту	од.	Договір	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати "Реконструкція майданчику для пляжних видів спорту за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64"	од.	Акти обстеження, проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція майданчику для пляжних видів спорту"	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	Середні витрати на реконструкцію майданчику для пляжних видів спорту за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000
	якості											
	Рівень готовності ПКД	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	Рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	Розрахунково	0	100	100	0	0	0	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 (зі змінами)	0	0	0	0	200 000	200 000	0	1 900 000	1 900 000
УСЬОГО			0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції майданчику для пляжних видів спорту за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64	2023	200 000	0	0	200 000	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція майданчику для пляжних видів спорту за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64	2024	1900000	0	0	0	0	1 900 000	100	0	0	0	0
УСЬОГО			0		200 000		1 900 000		0		0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

В 2023 році асигнування за КПКВК МБ 1117325 були спорямовані на забезпечення реконструкцію закладів фізичної культури і спорту міста Кропивницького. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2023 р. не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради	(1)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
(1)(1)(1)(7)(5)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(5)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(6)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152810000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб управління на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

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 Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);

- Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки;

- Положення управління молоді та спорту Кропивницької міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	20 495	X	X	20 495	50 600	X	X	50 600	60 700	X	X	60 700
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	40 000	40 000	40 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	40 000	40 000	40 000
	УСЬОГО	20 495	0	0	20 495	50 600	0	0	50 600	60 700	40 000	40 000	100 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	64 949	X	X	64 949	68 716	X	X	68 716
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	42 800	42 800	42 800	X	45 282	45 282	45 282
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	42 800	42 800	42 800	X	45 282	45 282	45 282
	УСЬОГО	64 949	42 800	42 800	107 749	68 716	45 282	45 282	113 998

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	18 000	0	0	18 000	31 200	0	0	31 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 495	0	0	20 495	32 600	0	0	32 600	29 500	0	0	29 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000
	УСЬОГО	20 495	0	0	20 495	50 600	0	0	50 600	60 700	40 000	40 000	100 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 384	0	0	33 384	35 320	0	0	35 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 565	0	0	31 565	33 396	0	0	33 396
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	42 800	42 800	42 800	0	45 282	45 282	45 282
	УСЬОГО	64 949	42 800	42 800	107 749	68 716	45 282	45 282	113 998

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, обладнання для апарату управління	20 495	0	0	20 495	50 600	0	0	50 600	60 700	40 000	40 000	100 700
	УСЬОГО	20 495	0	0	20 495	50 600	0	0	50 600	60 700	40 000	40 000	100 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, обладнання для апарату управління	64 949	42 800	42 800	107749	68 716	45282	45 282	113998
	УСЬОГО	64 949	42 800	42 800	107749	68 716	45282	45 282	113998

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на придбання персонального комп'ютера в зборі	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000
	обсяг видатків на придбання ліцензійних програм	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	10035	0	10035	22800	0	22800	19300	0	19300
	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	10460	0	10460	9800	0	9800	10200	0	10200
2	обсяг видатків на придбання друкувально-копіювальної техніки та джерела безперебійного живлення	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	0	0	0	18000	0	18000	31200	0	31200
	продукту											
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Договір	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	Моніторинг потреби	9	0	9	10	0	10	10	0	10
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договір	5	0	5	3	0	3	3	0	3
	Кількість придбаних друкувально-копіювальної техніки та джерел безперебійного живлення	од.	Договір, акти	0	0	0	1	0	1	4	0	4
	ефективності											
	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000
	Середня вартість однієї ліцензійної програми	грн.	Розрахунково	1115	0	1115	2280	0	2280	1930	0	1930
	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	Розрахунково	2092	0	2092	3266,7	0	3266,7	3400	0	3400
	Середня вартість одиниці друкувально-копіювальної техніки та джерела безперебійного живлення	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	18000	0	18000	7800	0	7800
	якості											
	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків на придбання персонального комп'ютера в зборі	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	0	42800	42800	0	45282	45282

	обсяг видатків на придбання ліцензійних програм	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	20651	0	20651	21849	0	21849
	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	10914	0	10914	11547	0	11547
2	обсяг видатків на придбання друкувально-копіювальної техніки та джерела безперебійного живлення	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	33384	0	33384	35320	0	35320
	продукту								
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Договір	0	1	1	0	1	1
	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	Моніторинг потреби	10	0	10	10	0	10
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договір	3	0	3	3	0	3
	Кількість придбаних друкувально-копіювальної техніки та джерел безперебійного живлення	од.	Договір, акти	4	0	4	4	0	4
	ефективності								
	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахункові дані	0	42800	42800	0	45282	45282
	Середня вартість однієї ліцензійної програми	грн.	Розрахунково	2295	0	2295	2428	0	2428
	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	Розрахунково	3638	0	3638	3849	0	3849
	Середня вартість однієї друкувально-копіювальної техніки та джерела безперебійного живлення	грн.	Розрахункові дані	8346	0	8346	8830	0	8830
	якості								
	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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)	20 495	0	20 495	50 600	0	50 600	60 700	40 000	100 700
	УСЬОГО		20 495	0	20 495	50 600	0	50 600	60 700	40 000	100 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 04 лютого 2022 року №1097 (зі змінами)	64 949	42 800	107 749	68 716	45 282	113 998
УСЬОГО			64 949	42 800	107 749	68 716	45 282	113 998

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Програма цифрового розвитку на 2024 рік. Для реалізації заходів Програми протягом 2022 року за рахунок коштів загального фонду було придбано 9 од. ліцензійних програмна сума 9900,0 грн та отримано 5 види послуг з інформатизації (інтернет, поновлення ліцензій програм М.Е.Д.ок, АІС "Місцеві бюджети") на загальну суму 10800,0 грн □

В 2023 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", 10 комплектів ліцензійних програм, що дозволяє модернізувати робочі місця працівників апарату управління. □

Фінансування на наступний рік бюджетної "Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки" 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	20 500	20 495	0	0	0	0	0	20 495
УСЬОГО		20 500	20 495	0	0	0	0	0	20 495

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік			2024 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)	
3	4	загального фонду	спеціального фонду	5	6				7	8		9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 000	0	0	0	18 000	20 000	0	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 600	0	0	0	32 600	15 700	0	0	0	0	15 700
УСЬОГО		50 600	0	0	0	50 600	35 700	0	0	0	0	35 700

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 500	20 495	0	0	0		
	УСЬОГО	20 500	20 495	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Касові видатки у 2022 р. по КПКВК МБ 1117530 "Інші заходи у сфері, телекомунікації та інформатики" склали 20495 грн. Асигнування були спорядовані на забезпечення інформаційними технологіями управління молоді та спорту Кропивницької міської ради . Кредиторськ азаборгованість за 2022р. відсутня. Зобов'язання по видаткам становили 20495грн. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2023 р. за бюджетною програмою складає 50 600,0 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2023 р. не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

Гурський В. В.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

Бєбко В.В.

_____ (ініціали та прізвище)