

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

1. Виділ освіти **Матеріальської сесійної ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(6)** **44076718** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (код в ЄДРПОУ)

2. Виділ освіти **Матеріальніської сесійної ради** (найменування відповідального виконавця) **(0)(6)(1)** **44076718** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету **(0)(6)(1)** **44076718** (код в ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(5)(0)(3)(1)** **(5)(0)(3)(1)** **(0)(8)(1)(0)** **Утримання та навчально-тренувальна робота комп'ютерних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** (код бюджету) **0456500000** (код Програми класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (код Фінансової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) **СВОДНИХ ШІЛ** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

2) завдання бюджетної програми:  
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми:  
- Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ІВР (із змінами);  
- Бюджетний кодекс України від 08.09.2010 № 2436-VI (із змінами);  
- Закон України „Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII (із змінами);  
- Закон України „Про державний бюджет на 2024 рік”;  
- Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 440 „Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації”;  
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 „Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів установ освіти та наукових установ” (із змінами);  
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.10.2005 № 745 „Про впровадження умов оплати праці працівників сільгоспу на основі Єдиної тарифної сітки” (із змінами);  
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 „Про затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 № 836 (із змінами);  
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2022 № 2971-22-VIII „Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результати виконання їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення” (зі змінами) від 14.05.2018 № 688.

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	Надходження із загального фонду бюджету	878 067	X	0	878 067	775 419	X	0	1 158 298	X	X	0	1 158 298
2	УСЬОГО	878 067	0	0	878 067	775 419	0	0	1 158 298	0	0	0	1 158 298

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	Надходження із загального фонду бюджету	1 302 099	X	0	1 302 099	1 383 029	X	0	1 383 029	X	X	0	1 383 029
2	УСЬОГО	1 302 099	0	0	1 302 099	1 383 029	0	0	1 383 029	0	0	0	1 383 029

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	668 441	0	0	668 441	557 344	0	0	557 344	815 078	0	0	815 078		
2120	Нарахування на оплату праці	160 426	0	0	160 426	128 335	0	0	128 335	195 619	0	0	195 619		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 750	0	0	29 750	55 380	0	0	55 380	43 830	0	0	43 830		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	15 000	31 360	0	0	31 360	89 421	0	0	89 421		
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	13 500	0	0	13 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 450	0	0	1 450	0	0	0	0	850	0	0	850		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	878 067	0	0	878 067	775 419	0	0	775 419	1 158 298	0	0	1 158 298		

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	931 047	0	0	931 047	996 313	0	0	996 313		
2120	Нарахування на оплату праці	223 451	0	0	223 451	239 115	0	0	239 115		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 830	0	0	43 830	43 830	0	0	43 830		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 421	0	0	89 421	89 421	0	0	89 421		
2250	Видатки на відрядження	13 500	0	0	13 500	13 500	0	0	13 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	850	0	0	850	850	0	0	850		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 302 099	0	0	1 302 099	1 383 029	0	0	1 383 029		

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

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	0	0	0	0	0	0	

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

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)



1	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у коучингових дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	при	розрахунок	135087,23	0	135087,23	110774	0	110774	165471	0	165471
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у коучингових дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, СДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунку на одного учня, грн	при	розрахунок	3512,27	0	3512,27	5035	0	5035	7521,42	0	7521,42
3	середні витрати на забезпечення участі одного учня коучингових дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, СДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунку на одного учня, грн	при	розрахунок	5487,92	0	5487,92	437	0	437	437	0	437
1	дінатчел: кількість учнів коучингових дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, СДЮСШ, СДЮСШОР), порівняно з минулим роком, %	міс	календарний план	0,81	0	0,81	0,62	0	0,62	100	0	100

2) реалізація пов'язаних бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ кп	Називники	Одиниця вимір	Категорія інформації	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
				власний фонд	спецнальний фонд	разом (5+6)	власний фонд	спецнальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>загальні</b>											
1	кількість коучингових дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт	мережа	1	0	1	1	0	1		
2	обсяг витрат на утримання коучингових дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	при	коши грош	1302099	0	1302099	1383029	0	1383029		
3	кількість штатних працівників коучингових дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунку на одного учня, грн	од	платний розпис	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5		
4	кількість працівників коучингових дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня, грн	од	звітність	7	0	7	7	0	7		
5	середньомісячна заробітна плата на 1 працівника	при	розрахунок	11083,89	0	11083,89	11861	0	11861		
<b>ПРОДУКТУ</b>											
1	середньомісячна кількість учнів коучингових дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунку на одного учня, грн	осіб	журнал обліку груп та списки затверджені наказом	154	0	154	154	0	154		

2	кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	календарний план	154	0	154	154	0	154	0	154	0	154	0	154
1	середні витрати на утримання однієї командальної дитячо-спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	розрахунок	186014	0	186014	197576	0	197576	0	197576	0	197576	0	197576
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у командних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунку на одного учня, грн	розрахунок	8455,19	0	8455,19	8981	0	8981	0	8981	0	8981	0	8981
3	середні витрати на забезпечення участі одного учня командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунку на одного учня, грн	розрахунок	437	0	437	437	0	437	0	437	0	437	0	437
1	дінатвірка кількості учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), порівняно з минулим роком.	календарний план	0,62	0	0,62	0,62	0	0,62	0	0,62	0	0,62	0	0,62

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	613 496	0	472 817	0	711 046	0	814 708	0	871 823	0
2	515 252	0	384 254	0	576 328	0	669 700	0	716 651	0
3	3 813	0	1 753	0	2 288	0	2 463	0	2 636	0
4	94 432	0	86 810	0	132 429	0	142 545	0	152 336	0
5	24 190	0	33 136	0	49 417	0	55 808	0	59 721	0
6	24 190	0	33 136	0	49 417	0	55 808	0	59 721	0
7	10 519	0	31 676	0	30 848	0	34 941	0	37 391	0
8	10 519	0	31 676	0	30 848	0	34 941	0	37 391	0
9	20 236	0	19 715	0	23 768	0	25 590	0	27 378	0
10	668 441	0	557 344	0	815 078	0	931 047	0	996 313	0
11	X	X	X	X	X	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 730	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 915	5 945	0	0	0	0	0	0	0	0	5 945
2250	Видатки на відрадженья	3 000	2 586	0	0	0	0	0	0	0	0	2 586
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>881 512</b>	<b>517 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517 974</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені прийнятими кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			2024 рік			можлива кредиторська заборгованість в на початок ізового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			затверджені прийнятими	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	затверджені прийнятими	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	затверджені прийнятими	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду		затверджені прийнятими	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітня плата	557 344	0	0	0	557 344	815 078	0	0	0	815 078		
2120	Нарахування на оплату праці	128 335	0	0	0	128 335	195 619	0	0	0	195 619		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 380	0	0	0	55 380	43 830	0	0	0	43 830		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 360	0	0	0	31 360	89 421	0	0	0	89 421		
2250	Видатки на відрадженья	3 000	0	0	0	3 000	13 500	0	0	0	13 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	850	0	0	0	850		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>775 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>775 419</b>	<b>1 158 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 158 298</b>		

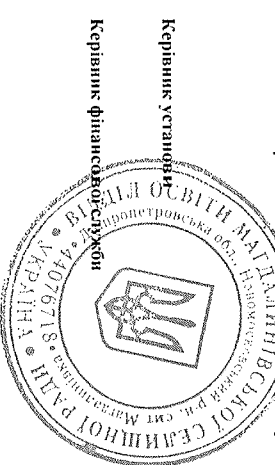
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджено з урахуванням змін	2023 рік		2024 рік		вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
			затверджено з урахуванням змін	затверджено з урахуванням змін	затверджено з урахуванням змін	затверджено з урахуванням змін		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

15. Підставив та обґрунтував видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідок виконання спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.



Керівник установи

*[Signature]*  
(підпис)

Копієник О. О.  
(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

*[Signature]*  
(підпис)

ЛЮЗА Н. П.  
(підписи та прізвище)