Додаток 2
до пункту 2 розділу I Інструкції з підготовки бюджетних запитів

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

1. *Виконавчий комітет Шосткинської міської ради.*	02	4057994
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
2. *Виконавчий комітет Шосткинської міської ради.*	021	4057994
(найменування відповідального виконавця)		(код ЄДРПОУ)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	

3.	0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка комунальних спортивних споруд	18530000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Створення умов для фізичного розвитку , повноцінного оздоровлення населення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані комунальної спортивної споруди, забезпечення її ефективного використання для проведення спортивних заходів.

2)завдання бюджетної програми:

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", постанова Верховної ради України від 17.07.2020 року №807-IX "Про утворення та ліквідацію районів", розпорядження КМУ від 12.06.2020 року №723-р "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Сумської області", Закон України від 17.10.2020 року №1009-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" №770-XXV від 18.06.1999р., Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", проект бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2022 рік, "Програма розвитку фізичної культури і спорту в Шосткинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки" рішення I сесії VIII скликання Шосткинської міської ради від 18.12.2020р.

НАКАЗ № 793 від 20.09.2017р."Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021_ рік (звіт)				2022_ рік (затверджено)				2023_ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	**3554865**	X	X	3554865	5602535	X	X	5602535	6101110	X	X	6101110
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	473935	0	473935	X	1120000	100000	1120000	X	1120000	100000	1120000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	473935	0	473935	X	1120000	100000	1120000	X	1120000	100000	1120000
25020100	Благодійни внески, гранти та дарунки	X			0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**3554865**	**473935**	**0**	**4028800**	**5602535**	**1120000**	**0**	**6722535**	**6101110**	**1120000**	**100000**	**7221110**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024_ - 2025_ роках:

(грн)

Код	Найменування	2024_ рік (прогноз)				2025_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	0	0	0	X	0	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійни внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021_ рік (звіт)				2022_ рік (затверджено)				2023_ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточны видатки	3554865	509124,00	0	4063989,00	5702535	1020000	0	6722535	6101110	1020000	0	7121110
2100	*Оплата праці і нарахування на заробытну плату*	2406332	35810I	*0*	2764433	2648187	725900	*0*	3374087	2978469	725900	*0*	3704369
2111	Заробітна плата	1989461	292291	0	2281752	2184114	595000	0	2779114	2442000	595000	0	3037000
2120	Нарахування на заробітну плату	416871	65810	0	482681	464073	130900	0	594973	536469	130900	0	667369
2200	Використання товарів і послуг	1148533	150852	0	1299385	3054348	293800	*0*	3348148	3122641	293800	*0*	3416441
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	0	44648	*0*	44648	0	90000	0	90000	0	90000	0	90000
2220	Медикаменти та перев"язувальні матеріали	0		0	0	0	2000	0	2000	0	2000	0	2000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	52293	0	52293	800000	60000	*0*	860000	0	60000	*0*	60000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0
2270	*Оплата комунальних послуг та енергоносіів*	1148533	52911	*0*	1201444	2254348	140600	0	2394948	3122641	140600	0	3263241
2271	Оплата теплопостачання	527591	284	0	527875	874214	60000	*0*	934214	1178402	60000	*0*	1238402
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61746	1449	0	63195	94075	10000	0	104075	115784	10000	0	125784
2273	Оплата електроенергії	285096	1973	0	287069	599000	50000	0	649000	884000	50000	0	934000
2274	Оплата природного газу	274100	49205	*0*	323305	687059	20600	*0*	707659	944455	20600	*0*	965055
2280	*Дослідження і розробки, видатки державного(регіонального) значення*	*0*	1000	0	1000	*0*	1200	0	1200	*0*	1200	0	1200
2282	Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних)програм не віднесені до заходів розвитку	0	1000	0	1000	0	1200	0	1200	0	1200	0	1200
2800	Інші видатки	0	171	0	171	0	300	*0*	300	0	300	*0*	300
3000	Капітальны видатки	0	0,00	*0*	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0,00	8000	8000,00	0	0	*0*	0	0	0	100000	100000
					0,00				0				0
					0,00				0				0
					0,00				0				0
	УСЬОГО	3554865	509124,00	8000	4071989,00	5702535	1020000	0	6722535	6101110	1020000	100000	7221110

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
2000	Поточны видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	*Оплата праці і нарахування на заробытну плату*	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев"язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	*Оплата комунальних послуг та енергоносіїв*	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0
2280	*Дослідження і розробки, видатки державного(регіонального) значення*	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0
2282	Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних)програм не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0
3000	Капітальны видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0		0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023рік (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 фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	3554865,4	473935	0	4028800,4	5602535	1120000	0	6722535	6101110	1120000	100000	7221110
	УСЬОГО	3554865,4	473935	0	4028800,4	5602535	1120000	0	6722535	6101110	1120000	100000	7221110

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	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 2021_ - 2023_ роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20_21_ рік (звіт)			20_22_ рік (затверджено)			20_23_ 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
1	**затрат**											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	30,5	5	35,5	30,5	5	35,5	30,5	5	35,5
	кількість штатних працівників	осіб	звітність	28	4	32	28	4	32	28	4	32
	обсяг матеріальних витрат	грн	кошторис, звітність	1148533	150852	1299385	3054348	293800	3348148	3122641	293800	3416441
	обсяг витрат на заробітну плату	грн	кошторис, звітність	2406332	358101	2764433	2648187	725900	3374087	2978469	725900	3704369
	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис, звітність	0	8000	8000	0	0	0	0	100000	100000
2	**продукту**											
	кількість відвідувань	од.	статистич.звіт	24121	24121	48242	24000	24000	48000	26000	26000	52000
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звіт	0	1	1	0	0	0	0	1	1
3	**ефективності**											
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн.		0	8000	8000	0	0	0	0	100000	100000
	середня вартість одного відвідування загального фонду	грн.	розрахунок	82	0	82	84	0	84	82	0	82
	середня вартість одного відвідування спеціального фонду	грн.	розрахунок	0	24	24	0	84	84	0	82	82
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	кошторис, звітність									
4	**якості**											
	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахункові показники	0	62	62	0	0	0	0	100	100
	динаміка кількості відвідувань порівняно з минулим роком	відс.	статистич.звіт	62	62	124	132	32	164	102	105	207

2) результативні показники бюджетної програми у 20_24_ - 20_25_ роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20_24_ рік (прогноз)			20_25_ 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
1	**затрат**								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	обсяг матеріальних витрат	грн	кошторис, звітність	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на заробітну плату	грн	кошторис, звітність	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
2	**продукту**								
	кількість відвідувань	од.	статистич.звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
3	**ефективності**								
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість одного відвідування загального фонду	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість одного відвідування спеціального фонду	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	**якості**								
	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	відс.	статистич.звіт	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості відвідувань порівняно з минулим роком	відс.		0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20_21_ рік (звіт)		20_22_ рік (затверджено)		20_23_ рік (проект)		20_24 рік (прогноз)		20_25_ 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:	1905636	116055	2082556	398287	2333100	398287	0	0	0	0
посадовий оклад	1488181	96864	1768767	335267	1981020	335267	0	0	0	0
доплати	417455	19191	313789	63020	352080	63020	0	0	0	0
премії	0	119949	0	143025	0	143025	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	83825	9000	101558	20088	108900	20088	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	83825	9000	101558	20088	108900	20088	0	0	0	0
інши виплати	0	47287	0	33600	0	33600		0	0	0
УСЬОГО	1989461	292291	2184114	595000	2442000	595000	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				20_21_ рік (план)				20_22_ рік		20_23_ рік		20_24_ 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	Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	Спеціалісти	3,5	3,5	0,5	0,5	3,5	3,5	0,5	0,5	3,5	0,5	3,5	0,5	3,5	0,5
3	Робітники	20	17,5	3	2	20	17,5	3	2	20	3	20	3	20	3
4	Педагогічні працівники	3	3	1,5	1,5	3	3	1,5	1,5	3	1,5	3	1,5	3	1,5
5	Лікарі	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
6	Молодший медичний персонал	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
	УСЬОГО	30,5	28	5	4	30,5	28	5	4	30,5	5	30,5	5	30,5	5

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20_21_ - 20_23_ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20_21рік (звіт)			20_22_ рік (затверджено)			20_23 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Шосткинський міський територіальній громаді на 2021-2025 роки	рішення І сесії VIII скликання Шосткинської міської ради від 18.12.2020р.	3554865	473935	4028800	5702535	1020000	6722535	6101110	1020000	7121110
	УСЬОГО		0	0	0	5702535	1020000	6722535	6101110	1020000	7121110

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20_24_ - 20_25_ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20_23_ рік (проект)			20_24_ рік (проект)		
			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 і спорту в Шосткинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	Рішення І сесії VIII скликання Шосткинської міської ради від 18.12.2020р.	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

Керівник установи (підпис) **Самошкіна Р.С.** (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби (підпис) **Пархоменко О.М.** (прізвище та ініціали)