

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

1. Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради
(на підставі державного розпорядника поштів місцевого бюджету)

(1)(1)
(код Типової видної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

42980362
(код за СДРГОУ)

2. Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради

(1)(1)(1)
(код Типової видної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

42980362
(код за СДРГОУ)

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

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

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підготовки спортсменів з обсягом залогових заходів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації особ з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми;

Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів;

Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

3) підголовки реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами),

Бюджет Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про затвердження програмно-щільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
Наказ Міністерства молоді та спорту України "Про затвердження Типової програми та результативних показників їх виконання у сфері фізичної культури і спорту" від 23.11.2016 року № 4393 (зі змінами);
Наказ МФУ «Про затвердження програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 року № 793 (зі змінами);

Програма розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2021 № 474-14/VIII (зі змінами);

Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.08.2023р. №331 «Про затвердження [Дану заходів щодо складання проекту бюджету Кам'янської міської територіальної громади на 2024 рік»,
Рішення міської ради від 29.11.2022 №703-25/VII "Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)

5. Належність 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	6 944	X	6 944	40 930	X	X	40 930	33 563	X	X	X	33 563
	Усього	6 944	0	6 944	40 930	0	0	40 930	33 563	0	0	0	33 563

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

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	35 912	X	X	35 912	37 995	X	X	10
	Усього	35 912	0	0	35 912	37 995	0	0	37 995

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

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

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)	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	4 000	0	0	4 000	3 280	0	0	3 280						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800	0	0	800	5 000	0	0	5 000	4 100	0	0	4 100						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 144	0	0	6 144	31 930	0	0	31 930	26 183	0	0	26 183						
	УСЬОГО	6 944	0	0	6 944	40 930	0	0	40 930	33 563	0	0	33 563						

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				0		

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)						2026 рік (прогноз)						(грн)					
		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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 510	0	0	3 510	3 510	0	0	3 510	3 714	0	0	3 714						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 387	0	0	4 387	4 387	0	0	4 387	4 641	0	0	4 641						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 015	0	0	28 015	28 015	0	0	28 015	29 640	0	0	29 640						
	УСЬОГО	35 912	0	0	35 912	37 995	0	0	37 995	0	0	0	37 995						

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)						2026 рік (прогноз)						(грн)					
		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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				0		

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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)	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 і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	6 144	0	0	6 144	31 930	0	0	31 930	26 183	0	0	26 183
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	800	0	0	800	9 000	0	0	9 000	7 380	0	0	7 380
	УСЬОГО	6 944	0	0	6 944	40 930	0	0	40 930	33 563	0	0	33 563

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)			
		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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	9	9	10
1	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	28 015	0	0	28 015	29 640	0	0	29 640				
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	7 897	0	0	7 897	8 355	0	0	8 355				
	УСЬОГО	35 912	0	0	35 912	37 995	0	0	37 995				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	затрат														
	Кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів, од.	од.	Календарний план	67	0	67	67	0	67	67	0	67			
	Кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, од.	од.	Календарний план	13	0	13	13	0	13	13	0	13			
	продукти														
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, од.	од.	розврахунок	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362			
	Фізкультурно-спортивній реабілітації інвалідів, од.	од.	розврахунок	670	0	670	320	0	320	330	0	330			
	ефективності														
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань, грн	грн.	розврахунок	1	0	1	9	0	9	5	0	5			
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн,	грн.	розврахунок	9	0	9	100	0	100	0	100	0	100		

якості	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань, %	результативність	Розрахунок	100	0	100	0	100	0	100
	динаміка кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів порівняно з минулим роком, %	видс.	результативність	100	0	100	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Оригінал вимірю	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
	загал		Календарний план	67	0	67	67	0	67
	кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів, од.	од.	Календарний план	14	0	14	14	0	14
	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, од.	од.							
	прибутку		розрахунок	1365	0	1365	1365	0	1365
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, од.	од.	розрахунок	330	0	330	330	0	330
	кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, од.	од.							
	ефективності		розрахунок	5	0	5	5	0	5
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.							
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн.	грн.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	якості		розрахунок	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки по регіональних змагань, %	видс.							
	динаміка кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів порівняно з минулим роком, %	видс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура виплатів на оплату праці:

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

10. Чисельність заліщників у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (збиток)		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	затверджено	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього	Установи	штатні одиниці	з загальним фондом, що враховані	X	X	X	X	X	X	X
2	3 них штатні одиниці за спеціальному фондом										

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2022 рік (збиток)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		(грн)	
		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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 №474-14/VIII (змінами)	Рішення Кам'янської міської ради "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 №474-14/VIII.	6 944	0	6 944	40 930	0	40 930	33 563	0	33 563
	Усього		6 944	0	6 944	40 930	0	40 930	33 563	0	33 563

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2022 рік (збиток)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)	
		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	9	9	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 №474-14/VIII (змінами)	Рішення Кам'янської міської ради "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 №474-14/VIII.	35 912	0	35 912	37 995	0	37 995	37 995	0	37 995
	Усього		35 912	0	35 912	37 995	0	37 995	37 995	0	37 995

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

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

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

В 2022 році було проведено 67 репрезентативних змагань з видів спорту для інвалідів та 13 заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів. В зв'язку із введенням військового стану на території України в 2022 році лише частина запланованих коштів була витрачена на зазначені заходи, а саме 6 944 грн. В 2023 році на проведенні змагань з видів спорту для інвалідів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів заплановано витратити кошти загального фонду в сумі 40 930 грн.

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 (бюджетного періоду)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 145	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 294	800	0	0	0	0	800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 614	6 144	0	0	0	0	6 144
УСЬОГО		63 053	6 944	0	0	0	0	6 944

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік			2024 рік			(грн)
		затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000	0	0	4 000	3 280	0	3 280
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	5 000	4 100	0	4 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 930	0	0	31 930	26 183	0	26 183
УСЬОГО		40 930	0	0	40 930	33 563	0	33 563
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:								
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	Опікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вживі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 145	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 294	800	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 614	6 144	0	0	0	0	
УСЬОГО		63 053	6 944	0	0	0	0	6 944

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Для організації та проведення регіональних змагань з видов спорту для інвалідів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю в 2024 році заплановано видатки в сумі 33 563 грн. загального фонду бюджету.

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

Керівник установи

Іваніна А. А.

(підпис)

| Керівник фінансової служби

Кравченко Т. О.

(підпис)