

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)**

1. **Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації майданів та кредиторування місцевого бюджету) **42980362** (код за СДРПОУ)

2. **Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради** (найменування відомчої класифікації виконавця) (код Типової відомчої класифікації майданів та кредиторування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **42980362** (код за СДРПОУ)

3. **(1)(1)(1)(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(1)(1)** **(1)(1)(1)** **0457100000** (код Фінансової класифікації видатків та кредиторування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредиторування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредиторування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредиторування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредиторування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**  
 Керівництво та управління у сфері молоді та спорту у місті Кам'янське

**2) завдання бюджетної програми:**  
 Здійснення управління та керівництва у сфері молоді та спорту м. Кам'янське

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**  
 Конституція України;  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами);  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);  
 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР;  
 Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021р. №365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету»;  
 Рішення міської ради від 29.11.2022 №703-25/VIII "Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)

**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 (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	разом (1+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 394 417	X	X	2 394 417	2 477 800	X	X	2 477 800	2 970 300	X	X	2 970 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 394 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 394 417</b>	<b>2 477 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 477 800</b>	<b>2 970 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 970 300</b>

**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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку					
1		3	4	5	6	7	8	9	10			
	Надходження із загального фонду бюджету	3 181 383	X	X	3 181 383	3 368 693	X	X	3 368 693			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 181 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 181 383</b>	<b>3 368 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 368 693</b>			

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	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)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1 791 741	0	0	1 791 741	1 759 000	0	0	1 759 000	2 196 000	0	0	2 196 000
2111	394 639	0	0	394 639	407 000	0	0	407 000	483 100	0	0	483 100
2210	17 903	0	0	17 903	25 000	0	0	25 000	20 500	0	0	20 500
2240	65 933	0	0	65 933	89 130	0	0	89 130	73 100	0	0	73 100
2272	526	0	0	526	1 790	0	0	1 790	1 800	0	0	1 800
2273	121 194	0	0	121 194	195 880	0	0	195 880	195 800	0	0	195 800
2800	2 481	0	0	2 481	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 394 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 394 417</b>	<b>2 477 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 477 800</b>	<b>2 970 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 970 300</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2 349 720	0	0	2 349 720	2 486 004	0	0	2 486 004
2111	516 917	0	0	516 917	546 898	0	0	546 898
2210	21 935	0	0	21 935	23 207	0	0	23 207
2240	78 217	0	0	78 217	82 754	0	0	82 754
2272	1 955	0	0	1 955	2 094	0	0	2 094
2273	212 639	0	0	212 639	227 736	0	0	227 736
2800	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 181 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 181 383</b>	<b>3 368 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 368 693</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
				<b>0</b>				<b>0</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування управління молоді та спорту	2 394 417	0	0	2 394 417	0	0	0	2 470 800	2 970 300	0	0	2 970 300
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 394 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 394 417</b>	<b>2 470 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 477 800</b>	<b>2 970 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 970 300</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Забезпечення належного функціонування управління молоді та спорту	3 181 383	0	0	3 181 383	0	0	3 368 693
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 181 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 181 383</b>	<b>3 368 693</b>	<b>0</b>	<b>3 368 693</b>

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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	8	0	8	0	8
	площа адміністративних приміщень	кв. м.	розрахунок	5620	0	5620	5620	0	5620	5620	0	5620
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації	646	0	646	476	0	476	600	0	600
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації	0	0	0	8	0	8	8	0	8
	кількість звернень, заяв	од.	Книга реєстрації	143	0	143	105	0	105	150	0	150
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	646	0	646	476	0	476	600	0	600
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	8	0	8	8	0	8
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	299302	0	299302	308850	0	308850	371288	0	371288
	<b>якості</b>											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100



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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО					6	0	0	9	0	0	0

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

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

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

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 (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО					6	0	0	0	0	0	0	0

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

В 2022 році управлінням молоді та спорту КМР було використано 2 394 417 грн. загального фонду бюджету, з яких 2 186 380 грн. було витрачено на оплату праці спеціалістів та нарахування на оплату праці; 121 720 грн. - на оплату енергоносіїв; 83 836 грн. - на придбання канцелярського приладдя, передачу періодичного видання, оплату програмного забезпечення, технічного обслуговування комп'ютерної техніки; 2 481 грн. - інші поточні видатки. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці управління молоді та спорту в 2022 році склали 299 302 грн. За 2022 рік управлінням було отримано та опрацьовано 646 листів та 143 звернення.

В 2023 році управлінням молоді та спорту КМР отримувалося використати 2 477 800 грн. загального фонду бюджету, з яких 2 166 000 грн. витрати на оплату праці спеціалістів та нарахування на оплату праці; 197 670 грн. - на оплату енергоносіїв; 114 130 грн. - на придбання канцелярського приладдя, оплату програмного забезпечення, технічного обслуговування комп'ютерної техніки. Планові середні витрати на утримання однієї штатної одиниці управління молоді та спорту в 2023 році становлять 308 850 грн. У 2023 році управлінням заплановано отримати та опрацьовати 476 листів та 105 звернень.

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	1 809 950	1 791 741	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	398 190	394 639	0	0	0	0	0	1 791 741
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 080	17 903	0	0	0	0	0	394 639
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 600	65 933	0	7 000	7 000	0	0	17 903
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100	526	0	0	0	0	0	72 933
									526

2273	Оплата електроенергії	172 800	121 194	0	0	0	0	0	0	121 194
2800	Інші поточні видатки	5 000	2 481	0	0	0	0	0	0	2 481
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 531 720</b>	<b>2 394 417</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 401 417</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені / код Класифікації кредитування бюджету	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити 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
2111	Заробітна плата	1 759 000	0	0	0	1 759 000	2 196 000	0	0	0	2 196 000
2120	Нарахування на оплату праці	407 000	0	0	0	407 000	483 100	0	0	0	483 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	0	0	0	25 000	20 500	0	0	0	20 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 130	7 000	7 000	0	82 130	73 100	0	0	0	73 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 790	0	0	0	1 790	1 800	0	0	0	1 800
2273	Оплата електроенергії	195 880	0	0	0	195 880	195 800	0	0	0	195 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 477 800</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>2 470 800</b>	<b>2 970 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 970 300</b>

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	1 809 950	1 791 741	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	398 190	394 639	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 080	17 903	14 472	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 600	65 933	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100	526	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	172 800	121 194	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки	5 000	2 481	6 829	6 829	0	заборгованість податку на землю від орендаря	передано укавалу суду, щодо стягнення заборгованості до виконавчих органів	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 531 720</b>	<b>2 394 417</b>	<b>21 301</b>	<b>6 829</b>	<b>0</b>			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.  
Для забезпечення належного функціонування управління молоді та спорту КМР в 2024 році необхідно передати планових асигнувань в сумі 2 970 300 грн., а саме на оплату праці та нарахування на оплату праці - 2 679 100 грн., оплата енергоносіїв - 197 600 грн., придбання канцелярського приладдя та оплата програмного забезпечення, обслуговування орг. техніки - 93 600 грн.

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

Керівник установи

Івашина А. А.  
(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Кравченко Т. О.  
(підпис та прізвище)