

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

1. Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)
42980362
(код Головної видомної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)
42980362
(код Головної видомної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(5)(0)(2)(1)
42980362
(код Головної видомної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)
42980362
(код за СДАРГОУ)

Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл
(найменування бюджетної програми: "План і Титове програмно-класифікаційне видання та кредитування місцевого бюджету")

(1)(1)(1)
42980362
(код за СДАРГОУ)

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

1) мета бюджетної програми, строк її реалізації;

Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорг', Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю Поганісся Кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року

2) завдання бюджетної програми;

Функціонування складових центрів з фізичної культури і спорту України

Поганісся Кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання затримання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Титового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту» від 23.11.2016 року № 4393 (зі змінами);

Наказ МФУ «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 року № 793 (зі змінами);

Програма розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської міської ради від 22.12.2021 № 474-14/VIII (зі змінами);

Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.08.2023 р № 3.31 «Про затвердження Плану заходів підля складання проєкту бюджету Кам'янської міської територіальної громади на 2024 рік»;

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 (проект)		
		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
	Надходження з загального фонду бюджету	710 663	X	X	710 663	753 690	X	753 690	909 990	112
	УСЬОГО	710 663	0	710 663	753 690	0	753 690	909 990	0	13

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		2	3	4	5	6	7
	Надходження з загального фонду бюджету	973 942	X	X	973 942	1 030 653	X
	УСЬОГО	973 942	0	973 942	1 030 653	0	1 030 653

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

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	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	10	11	12
2111	Заробітна плата	578 782	0	0	578 782	597 732	0	597 732	727 952	0
2120	Нарахування на оплату праці	122 218	0	0	122 218	131 514	0	131 514	160 149	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 250	0	0	1 250	3 500	0	0	3 500	2 870
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000	0	0	4 000	3 500	0	0	3 500	0
2271	Оплата теплопостачання	2 627	0	0	2 627	14 368	0	0	14 368	13 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	357	0	0	357	682	0	0	682	640
2273	Оплата електроенергії	1 274	0	0	1 274	1 912	0	0	1 912	0
2800	Інші поточні видатки	155	0	0	155	482	0	0	482	397
	УСЬОГО	710 663	0	710 663	753 690	0	0	753 690	909 990	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	Заробітна плата	778 909	0	0	778 909	824 086	0
2111	Нарахування на оплату праці	171 359	0	0	171 359	181 298	0
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 071	0	0	3 071	3 249	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 071	0	0	3 071	3 249	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 336	0	0	14 336	15 354	0
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	695	0	0	695	744	0
2272	Оплата електроенергії	2 076	0	0	2 076	2 223	0
2273	Інші поточні видатки	425	0	0	425	450	0
2800	УСЬОГО	973 942	0	973 942	1 030 653	0	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Напрямки 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 (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	710 663	0	0	710 663	751 362	0	0	751 362	909 990	0	0	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	0	0	0	0	2 328	0	0	2 328	0	0	0	
	УСЬОГО	710 663	0	0	710 663	753 690	0	0	753 690	909 990	0	0	

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(тн)			
		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 (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	973 942	0	0	973 942	1 030 653	0	0	1 030 653	1030653	0	0	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1030653	0	
	УСЬОГО	973 942	0	0	973 942	1 030 653	0	0	1 030 653	1030653	0	0	

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 (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+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				
1	затрат														
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб	0..1	Положення	1	0	1	1	1	0	1	1	0			
	кількість працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб	1	Штатний розпис	5	0	5	5	5	0	5	5	0			
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб	осіб	роздрахунок	2032	0	2032	1682	0	1682	1695	1695	0			
	ефективності середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", грн.	грн.	роздрахунок	7433	0	7433	7596	0	7596	9251	9251	0			

	якості							
	динаміка кількості інвалідів регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', відс. порівняно з минулим роком, %		результативність	100	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	2025 рік (протиз)			2026 рік (протиз)		
				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 регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб..	од.	Положення	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб.	осіб	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними централами з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб	осіб	результативність	1695	0	1695	1695	0	1695
	ефективності								
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', грн.	грн.	результативність	1982	0	1982	13735	0	13735
	якості								
	динаміка кількості інвалідів регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', порівняно з минулим роком, %	відс.	результативність	100	0	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (протиз)			2026 рік (протиз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	
Обов'язкові виплати, у тому числі:															
посадовий оклад	473 849	0	512 540	0	590 073	0	600 535	0	635 370	0	625 230	0	282 070	0	
Доплати	265 385	0	342 443	0	227 781	0	212 880	0	288 070	0	288 070	0	128 070	0	
надбавки	83 194	0	22 692	0	245 163	0	266 605	0	121 050	0	121 050	0	111 695	0	
Премії	125 370	0	147 405	0	113 129	0	105 570	0	77 021	0	77 021	0	77 021	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:															
наоздоровлення при наданні щорічної відпустки	56 158	0	42 000	0	98 664	0	72 804	0	72 804	0	72 804	0	72 804	0	
Усього	48 676	0	43 192	0	39 215	0	35 215	0	77 021	0	77 021	0	77 021	0	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	578 782	0	597 732	0	727 952	0	778 909	0	824 086	0	824 086	0	X	X	

10. Чисельність затримок у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (заг)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік			2026 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	
2	060 - Інші працівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
3	150 - Генерери	3	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0	
4	УСЬОГО штатних одиниць	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0	
5	З них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної программи у 2022 - 2024 роках:

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (заг)			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 і спорту Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 №474-14/VIII (зі змінами)	Рішення Кам'янської міської ради "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської міської територіальної громади на 22.12.2021 №474-14/VIII;	710 663	710 663	753 690	753 690	0	753 690	909 990	0	909 990
	УСЬОГО		710 663	0	710 663	753 690	0	753 690	909 990	0	909 990

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної программи	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (протоз)			2026 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	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 (зі 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;	973 942	0	973 942	1 030 653	0	1 030 653	973 942	0	973 942	1 030 653	0	1 030 653
	УСЬОГО		973 942	0	973 942	1 030 653	0	1 030 653	973 942	0	973 942	1 030 653	0	1 030 653

№ з/п	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (заг)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Усного	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

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

№ з/п	Підприємства та організації, які виконують об'єкти	Сумарна вартість об'єктів	2022 рік (заг)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	
1	Інвестори	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

В 2022 році спортивними заходами центру з фізичної культури і спорту "Інваспорт" було охоплено 100% інвалідів регіону. Виплатки на утримання комунального закладу "Інваспорт" в 2022 році склали 710 663,00 грн. із загального фонду бюджету.

В 2023 році для забезпечення належного функціонування комунального закладу "Інваспорт" КМР* планується витратити 753 690 грн. загального фонду бюджету

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 спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	10
2120	Нарахування на оплату праці	584 865	578 782	0	0	0	0	578 782
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 683	122 218	0	0	0	0	122 218
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 689	1 250	0	0	0	0	1 250
2271	Оплата теплопостачання	8 552	4 000	0	0	0	0	4 000
2272	Оплата водопостачання та вологовиведення	16 886	2 627	0	2 100	2 100	0	4 727
2273	Оплата електроенергії	482	357	0	73	73	0	430
2800	Інші поточні видатки	1 912	1 274	0	0	0	0	1 274
	УСЬОГО	749 677	710 663	0	2 328	2 328	0	712 981

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвердженні призначення	2023 рік			2024 рік		
			кредиторська заборгованість за рахунок коштів	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можливі кредиторська заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторською заборгованості за рахунок коштів	загального фонду
1								
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9
2120	Нарахування на оплату праці	597 732	0	0	597 732	727 952	0	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 514	0	0	131 514	160 149	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 500	0	0	3 500	2 872	0	2 872
2271	Оплата теплопостачання	14 368	2 100	0	12 268	13 204	0	13 204
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	682	73	0	609	636	0	636
2273	Оплата електроенергії	1 912	0	0	1 912	1 912	0	1 912
2800	Інші поточні видатки	482	155	0	327	385	0	385
	УСЬОГО	763 690	2 328	2 328	761 362	909 990	0	909 990

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації підзатратування	Найменування	Затверджено з урядуваним ЗМІН код Класифікації	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	Важкі заподії щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	584 865	578 782	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	128 663	122 218	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 639	1 250	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 552	4 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	16 856	2 627	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	482	357	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 912	1 274	0	0	0	0	0
2890	Інші поточні видатки	698	155	0	0	0	0	0
УСЬОТО		749 677	710 663	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Для забезпечення належного функціонування комунального закладу "Інвестпорт" Кам'янської міської ради в 2024 році затягнуто видатки в сумі 909 990 грн., в т.ч. видатки на оплату праці - 727 952 грн., нарахування на оплату комуналки - 15 752 грн., придання канцелярії - 2 872 грн., інші поточні видатки - 395 грн.

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 2023 році.

Гавшина А. А.
(підпись)

Керівник установи

Кравченко О. О.
(підпись)

Керівник фінансової служби