

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 видатків та кредитування місцевого бюджету) **42980362** (код за СДРПОУ)

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

3. **(1)(1)(1)(5)(0)(2)(1) (5)(0)(2)(1) (0)(8)(1)(0) (1)(1)(1)** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0457100000** (код бюджету)

Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми;
Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт";
Погашення Кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року

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 №8836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ Міністерства молоді та спорту України "Про затвердження Типового 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 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 Плану заходів щодо складання проекту 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	11	12	13
	Надходження із загального фонду бюджету	710 663	X	X	710 663	753 690	X	X	753 690	909 990	X	X
	УСЬОГО	710 663	0	0	710 663	753 690	0	0	753 690	909 990	0	0

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

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	973 942	X	X	973 942	1 030 653	X	X	1 030 653
	УСЬОГО	973 942	0	0	973 942	1 030 653	0	0	1 030 653

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 (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	0
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	710 663	0	0	710 663	751 362	0	0	751 362	909 890	0	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	0
	УСЬОГО	710 663	0	0	710 663	753 690	0	0	753 690	909 890	0	0	0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	973 942	0	0	973 942	1 030 653	0	0	1 030 653
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	973 942	0	0	973 942	1 030 653	0	0	1 030 653

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 (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	заграти												
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.	од.	Положення	1	0	1	1	1	0	1	0	0	
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб	осіб	Штатний розпис	5	0	5	5	5	0	5	0	0	
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб	осіб	розрахунок	2032	0	2032	1682	1682	0	1682	0	0	
	ефективності	грн.	розрахунок	7433	0	7433	7596	7596	0	7596	0	0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати 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. Видатки 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 витрати 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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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	584 865	578 782	0	0	0	0	0	578 782
2120	Нарахування на оплату праці	128 683	122 218	0	0	0	0	0	122 218
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 639	1 250	0	0	0	0	0	1 250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 552	4 000	0	0	0	0	0	4 000
2271	Оплата тепlopостачання	16 856	2 627	0	2 100	2 100	0	0	4 727
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	482	357	0	0	73	0	0	430
2273	Оплата електроенергії	1 912	1 274	0	0	0	0	0	1 274
2800	Інші поточні видатки	688	155	0	155	155	0	0	310
	УСЬОГО	749 677	710 663	0	2 328	2 328	0	0	712 991

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	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	597 732	0	0	0	597 732	727 952	0	0	0	0	727 952
2120	Нарахування на оплату праці	131 514	0	0	0	131 514	160 149	0	0	0	0	160 149
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 500	0	0	0	3 500	2 872	0	0	0	0	2 872
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 500	0	0	0	3 500	2 870	0	0	0	0	2 870
2271	Оплата тепlopостачання	14 368	2 100	2 100	0	12 268	13 204	0	0	0	0	13 204
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	682	73	73	0	609	636	0	0	0	0	636
2273	Оплата електроенергії	1 912	0	0	0	1 912	1 912	0	0	0	0	1 912
2800	Інші поточні видатки	482	155	155	0	327	395	0	0	0	0	395
	УСЬОГО	763 690	2 328	2 328	0	751 362	909 990	0	0	0	0	909 990

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	584 865	578 782	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	128 683	122 218	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 639	1 250	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 552	4 000	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	16 856	2 627	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водopоведення	482	357	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 912	1 274	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	688	155	0	0	0		
	УСЬОГО	749 677	710 663	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
 Для забезпечення належного функціонування Комунального закладу "Інвeспорт" Кам'янської міської ради в 2024 році заплановано видатки в сумі 909 990 грн., в т.ч. видатки на оплату праці - 727 952 грн. нарахування на оплату праці - 160 149 грн., оплату електроенергії - 15 752 грн., придбання канцелярії - 2 872 грн., оплату послуг (крім комунальних) - 2 870 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 у 2023 році.

Керівник установи

Івашина А. А.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Кравченко Т. О.

(ініціали та прізвище)