

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

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

2. Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради  
 (найменування підзвітної установи)

3. (1)(1)(5)(0)(3)(1) (5)(0)(3)(1) (0)(8)(1)(0) (1)(1)(1) (42980362) (42980362)

Утримання та навчально-тренувальна робота комп'ютерних дітей 10-юнацьких спортивних шкіл  
 (найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі економічного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0457100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки  
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
 Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і догляду дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;  
 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
 Закон України «Про державний бюджет України» від 23.11.2018 №2629-VIII;  
 Конституція України;  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами);  
 Закон України «Про фізичну культуру та спорт» від 24.12.1993р. №3808-XII (зі змінами);  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження місцевого бюджету» від 20.09.2017 №6793 (зі змінами);  
 Наказ МФУ «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 22.12.2021 №474-14/VIII (зі змінами);  
 Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021р. №365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету» (зі змінами);  
 Програма розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.08.2023р. №331 «Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Кам'янської міської територіальної громади на 2024 рік»;  
 Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.08.2023р. №331 «Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Кам'янської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами);  
 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)			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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	Надходження із загального фонду бюджету	36 988 838	X	X	36 988 838	38 839 949	X	X	38 839 949	46 366 568	X	X	46 366 568
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	125 000	0	125 000	X	0	0	0	X	0	0	520 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	125 000	0	125 000	X	0	0	0	X	0	0	520 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 988 838</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>37 123 838</b>	<b>38 839 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 839 949</b>	<b>46 366 568</b>	<b>520 400</b>	<b>0</b>	<b>46 886 968</b>

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						
		3	4	5	6	7	8		9	10			
1	Надходження із загального фонду бюджету	46 686 410	X	X	46 686 410	52 631 739	X	X	52 631 739	589 130	0	0	589 130
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	556 830	0	556 830	X	589 130	X	589 130	X	0	0	589 130
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	556 830	0	556 830	X	589 130	X	589 130	X	0	0	589 130
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46 686 410</b>	<b>666 830</b>	<b>0</b>	<b>47 242 240</b>	<b>52 631 739</b>	<b>589 130</b>	<b>0</b>	<b>52 220 869</b>				





4) надання кредитів за кодами К.асфінкцій кредитуваним 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Напрямок 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	35 446 252	125 000	0	35 571 252	38 460 478	0	0	38 460 478	46 366 568	520 400	0	46 886 968
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022	1 552 586	0	0	1 552 586	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	0	0	0	0	379 471	0	0	379 471	0	0	0	0
	УСЬОГО	36 998 838	125 000	0	37 123 838	38 839 949	0	0	38 839 949	46 366 568	520 400	0	46 886 968

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

№ з/п	Напрямок 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	49 685 410	556 830	0	502 422 40	52 631 739	589 130	0	532 208 69
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	49 685 410	556 830	0	502 422 40	52 631 739	589 130	0	532 208 69

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
				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			
	затрат														
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Статус	6	0	6	6	6	0	6	6	0	6		
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Рішення сесії про місцевий бюджет	36969838	125000	37123838	36839949	38839949	0	38839949	46366568	520400	46886968		

середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	о.д.	2600	0	2600	2006	0	2400	0	2400
ефективності									
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	191	0	191	1795	0	19319	0	19319
якості									
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	100	0	100	100	0	100	0	100

2) результати показників бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Статус	6	0	6	6	0	6
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Рішення сесії про місцевий бюджет	49685410	556830	50242240	52631739	589130	53220869
	продукту								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	розрахунок	2400	0	2400	2400	0	2400
	ефективності								
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	розрахунок	20702	0	20702	21930	0	21930
	якості								
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100



9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	24 660 468	0	25 568 863	0	29 186 004	0	31 229 030	0	33 040 316	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	16 095 980	0	16 095 980	0	19 830 250	0	21 218 370	0	22 449 035	0
послдовий оклад	5 311 675	0	6 221 070	0	6 402 634	0	6 850 820	0	7 248 170	0
доплата	3 252 813	0	3 252 813	0	2 958 120	0	3 159 840	0	3 343 110	0
надбавки	824 678	0	528 700	0	668 736	0	715 550	0	757 055	0
Премії	1 357 600	0	1 357 600	0	1 662 520	0	1 768 188	0	1 870 739	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 357 600	0	1 357 600	0	1 652 520	0	1 768 188	0	1 870 739	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	26 842 746	0	27 466 163	0	31 607 260	0	33 712 768	0	36 668 109	0
УСЬОГО		X		X		X		X		X
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (віт)		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	2	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти
1	010 - Керівники	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	030 - Спеціалісти	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
3	070 - Робітники	89	63	76	71	0	33	0	33	0	33
4	150 - Тренери	159	158	159	147	0	152	0	152	0	152
5	УСЬОГО штатних одиниць	283	256	270	253	0	226	0	226	0	220
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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 місцеві/регіональної програми	2022 рік (віт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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)	226 871	125 000	351 871	695 021	0	695 021	520 400	3 849 539	520 400	4 369 939
	Код та яким документом затверджена	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Рішення Кабінету 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;										
	УСЬОГО	226 871	125 000	351 871	695 021	0	695 021	520 400	3 849 539	520 400	4 369 939

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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)	556 830	3 774 103	589 130	4 363 233
	Код та яким документом затверджена	5	6	8	9
	Рішення Кабінету 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;				
	УСЬОГО	556 830	3 774 103	589 130	4 363 233

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 (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		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, %
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

В 2022 році обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл склав 36 998 838 грн по загальному фонду бюджету. Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня, склали 14 230 грн. За рахунок коштів спеціального фонду бюджету було придбано генератор для належного функціонування комунального складу "Дитячо-юнацька спортивна школа №2" загальною вартістю 125 000 грн. Дані видатки були зумовлені введенням в експлуатацію нового стану на території України.

В 2023 році залповано обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в сумі 38 830 949 грн по загальному фонду бюджету, що в середньому складає 19 362 грн. витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевому 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)	Подашено 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	27 399 768	26 842 746	0	0	0	0	0	26 842 746
2120	Нерахування на оплату праці	6 080 618	5 952 213	0	0	0	0	0	5 952 213
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 000	132 058	0	0	0	0	0	132 058
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 204	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 153 785	94 012	0	3 785	3 785	0	0	97 797
2250	Видатки на відраховання	44 800	800	0	0	0	0	0	800
2271	Оплата теплопостачання та водоводоведення	4 570 149	3 169 920	1 551 150	385 551	-1 185 599	1 551 150	0	3 535 471
2272	Оплата електроенергії	152 277	61 005	0	8 215	8 215	0	0	69 220
2273	Оплата природного газу	836 540	677 108	0	0	0	0	0	677 108
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 500	49 370	0	0	0	0	0	49 370
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 396	19 242	1 436	1 920	484	1 436	0	21 162
2282	Інші поточні видатки	5 281	0	0	0	0	0	0	0
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14 652	364	0	0	0	0	0	364
3110	Усього	150 000	125 000	0	0	0	0	0	125 000
		40 762 980	37 123 838	1 662 686	379 471	-1 173 116	1 662 686	0	37 603 309

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік								
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	27 456 163	0	0	0	27 456 163	31 507 260	0	0	0	0	31 507 260




Код Кошичного класифікації за видами бюджету	Код Кошичного класифікації за видами бюджету	Назва	6 092 896	0	0	0	6 092 896	6 949 606	0	0	0	6 949 606	0	0	6 949 606
2120		Нарахування на оплату праці	6 092 896	0	0	0	6 092 896	6 949 606	0	0	0	6 949 606	0	0	6 949 606
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 400	0	0	0	124 400	739 040	0	0	0	739 040	0	0	739 040
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 700	0	0	0	5 700	4 700	0	0	0	4 700	0	0	4 700
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	561 225	3 785	3 785	0	557 440	2 587 065	0	0	0	2 587 065	0	0	2 587 065
2271		Оплата теплопостачання	3 368 558	365 551	365 551	0	3 003 007	3 561 760	0	0	0	3 561 760	0	0	3 561 760
2272		Оплата водопостачання та водовиведення	125 805	8 215	8 215	0	117 590	103 700	0	0	0	103 700	0	0	103 700
2273		Оплата електроенергії	1 017 134	0	0	0	1 017 134	851 190	0	0	0	851 190	0	0	851 190
2274		Оплата природного газу	54 744	0	0	0	54 744	54 747	0	0	0	54 747	0	0	54 747
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 228	1 920	1 920	0	25 308	2 500	0	0	0	2 500	0	0	2 500
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 696	0	0	0	3 696	3 030	0	0	0	3 030	0	0	3 030
2800		Інші поточні видатки	2 400	0	0	0	2 400	1 970	0	0	0	1 970	0	0	1 970
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	520 400	0	0	0	520 400	0	0	520 400
		<b>Усього</b>	<b>38 835 949</b>	<b>379 471</b>	<b>379 471</b>	<b>0</b>	<b>38 460 478</b>	<b>46 886 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 886 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 886 968</b>


3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Кошичного класифікації	Найменування	Замовлено з умовним зобов'язанням	Кісво 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
2	Заробітна плата	27 399 768	26 842 746	0	0	0	8	9
2111	Нарахування на оплату праці	6 060 618	5 952 213	-0	0	0	7	9
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 000	132 058	0	0	0	8	9
2210	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 204	0	0	0	0	8	9
2220	Оплата послуг (крім комунальних)	1 153 795	94 012	0	0	0	8	9
2240	Видатки на відрядження	44 800	800	0	0	0	8	9
2250	Оплата водопостачання та водовиведення	4 570 149	3 169 920	0	0	0	8	9
2271	Оплата електроенергії	152 277	61 005	0	0	0	8	9
2272	Оплата природного газу	936 540	677 108	0	0	0	8	9
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 500	49 370	9 750	16 780	0	попередня оплата за природний газ	перерахунок заборгованості згідно з фактичним споживанням енергосія
2274	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 396	19 242	0	0	0	8	9
2282	Інші поточні видатки	5 281	0	0	0	0	8	9
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	14 652	364	0	0	0	8	9
3110	<b>Усього</b>	<b>40 762 960</b>	<b>37 123 838</b>	<b>9 750</b>	<b>16 780</b>	<b>0</b>		

4) Аналіз управління бюджетних зобов'язань у 2023 році:  
 Дія забезпечення належного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл в 2024 році заплановано видатки із загального фонду бюджету в сумі 46 366 368 грн., в т.ч. видатки на оплату праці - 31 507 260 грн., нарахування на оплату праці - 6 949 606 грн., оплата енергоносіїв - 4 573 897 грн., придбання паперу, канцелярського приладдя та матеріалів для поточного ремонту закладів - 739 043 грн., придбання медикаментів - 4 700 грн., послуги школи плавання для спортсменів, послуги з поточного ремонту закладів та інші послуги (крім комунальних) - 2 587 062 грн., оплату видатків на навчання та підвищення кваліфікації - 3 032 грн., інші поточні видатки - 1 968 грн.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за 2023 рік та очікувані результати у 2023 році. **шик-Елек використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**  
Для обладнання багатфункціональних спортивних комплексів, які знаходяться на балансі Кошівського закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №2» заплановано видати в сумі 349 600 грн., а саме: придбання пластикових трибун для багатфункціонального комплексу з ігрових видів спорту Кошівського закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №2» загальною вартістю 262 800 грн. та придбання пластикових трибун для багатфункціонального комплексу з ігрових видів спорту Кошівського закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №2» Кам'янської міської ради, 51939, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вулиця Пушкіна, 33 загальною вартістю 87 600 грн. Також для придбання ворот переносних Кошівського закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №2» Кам'янської міської ради, 51939, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, бульвар Героїв (біля КЗ «Ліцей №21» КМР та КЗ «Ліцей №39» КМР) по спеціальному фонду бюджету на 2024 рік заплановано видати в сумі 170 000 грн. Загальна сума на 2024 рік по спеціальному фонду становить 520 400 грн.

  
Павшина А. А.  
(підпис та прізвище)

  
Кравченко Т. О.  
(підпис та прізвище)

Керівник установи

Керівник фінансової служби