

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

1. Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради (написування повного розширеного коду бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 42980362 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради (написування підзаголовного коду бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(1)(1) 42980362 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(1) (5)(0)(6)(1) (0)(8)(1)(0) (1)(1)(1) 0457100000 (код бюджету)

**Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону**

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (написування 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:**  
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту, вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

**2) завдання бюджетної програми:**

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

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,  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);  
Наказ МФУ «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 №793 (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 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)		у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		
1	2	4	6	8	10	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	X	1 564 432	X	2 530 407	X	3 350 379	X	3 350 379
	УСЬОГО	0	1 564 432	0	2 530 407	0	3 350 379	0	3 350 379

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		
1	2	4	6	8	10	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	X	3 595 354	X	3 813 103	X	3 813 103
	УСЬОГО	0	3 595 354	0	3 813 103	0	3 813 103



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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно - оздоровчих і спортивних заходів:	1 556 863	0	0	1 556 863	2 499 372	0	0	2 499 372	3 350 379	0	0	3 350 379
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	0	0	0	0	31 035	0	0	31 035	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022	7 569	0	0	7 569	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 564 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 564 432</b>	<b>2 530 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 530 407</b>	<b>3 350 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 350 379</b>

2) витрати за напрямом 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно - оздоровчих і спортивних заходів:	3 595 354	0	0	3 595 354	3 813 103	0	0	3 813 103
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 595 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 595 354</b>	<b>3 813 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 813 103</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 (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	
	<b>заграт</b>												
	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", од.	од.		162	0	162	0	64	0	64	21	0	21
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх", осіб.	грн.		7	0	7	0	14	0	14	14	0	14
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", людино-день.	од.		3019	0	3019	0	2113	0	2113	2160	0	2160

	ефективності середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх", грн	грн.		8223	0	8223	6892	0	6892	8872	0	8872
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.	грн.		10736	0	10736	105434	0	105434	36856	0	36856
	якості динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, %	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	затрат										
	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх", од.	од.		21	0	21	21	0	21	0	21
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх", осіб.	грн.		14	0	14	14	0	14	0	14
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх", людино-день.	од.		2160	0	2160	2160	0	2160	0	2160
	ефективності середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.	грн.		9493	0	9493	10043	0	10043	0	10043
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.	грн.		39436	0	39436	41723	0	41723	0	41723
	якості динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, %	відс.		100	0	100	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	944 233	0	987 247	0	1 336 705	0	1 429 210	0	1 612 116	0
доплати	382 848	0	382 848	0	760 572	0	813 815	0	861 020	0
надбавки	180 455	0	180 455	0	493 017	0	527 530	0	558 130	0
Премії	360 930	0	423 944	0	82 116	0	87 865	0	92 965	0
	113 788	0	138 788	0	86 430	0	92 480	0	97 845	0

Матеріальна допомога, у тому числі:	31 904	0	31 904	0	68 302	0	73 078	0	77 305	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	31 904	0	31 904	0	68 302	0	73 078	0	77 305	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 089 925</b>	<b>0</b>	<b>1 157 939</b>	<b>0</b>	<b>1 490 437</b>	<b>0</b>	<b>1 594 768</b>	<b>0</b>	<b>1 687 265</b>	<b>0</b>
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 (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		спеціальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		фактично затверджено	фактично зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті	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	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
3	070 - Робітники	7	7	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
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 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		2025 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний 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 (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;	204 696	0	204 696	1 068 874	0	1 068 874	876 477	0	876 477
<b>УСЬОГО</b>			<b>204 696</b>	<b>0</b>	<b>204 696</b>	<b>1 068 874</b>	<b>0</b>	<b>1 068 874</b>	<b>876 477</b>	<b>0</b>	<b>876 477</b>

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		загальний фонд			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	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;	937 830	0	937 830	992 224	0	992 224
<b>УСЬОГО</b>			<b>937 830</b>	<b>0</b>	<b>937 830</b>	<b>992 224</b>	<b>0</b>	<b>992 224</b>

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>											

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 на було проведено 162 спортивно-фізкультурних масових заходів серед населення регіону, середня вартість яких становила 10 736 грн  
 В 2023 році на дані цілі заплановано в середньому 36 856 грн на один захід, яких планується провести 64 спортивно-фізкультурних масових заходів

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	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 133 013	1 089 925	0	0	0	0	0	1 089 925
2120	Нарахування на оплату праці	248 534	241 208	0	0	0	0	0	241 208
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 000	30 120	0	0	0	0	0	30 120
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 248	19 576	0	24 245	24 245	0	0	43 821
2271	Оплата теплостачання	19 701	10 669	7 569	5 208	-2 361	7 569	0	15 877
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 090	790	0	184	184	0	0	974
2273	Оплата електроенергії	19 937	15 746	0	0	0	0	0	15 746
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 746 661	155 000	0	0	0	0	0	155 000
2800	Інші поточні видатки	4 561	1 398	0	1 398	1 398	0	0	2 796
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 406 745</b>	<b>1 564 432</b>	<b>7 569</b>	<b>31 035</b>	<b>23 466</b>	<b>7 569</b>	<b>0</b>	<b>1 595 467</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		2024 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду					
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 157 939	0	0	0	1 157 939	1 490 437	0	0	0	1 490 437
2120	Нарахування на оплату праці	254 002	0	0	0	254 002	327 896	0	0	0	327 896
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 075	0	0	0	51 075	41 881	0	0	0	41 881

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	73 925	24 245	24 245	0	49 680	60 619	0	0	0	60 619
2271	Оплата теплоснабжения	19 701	5 208	5 208	0	14 493	21 250	0	0	0	21 250
2272	Оплата водопостачання та водовиведення	1 537	184	184	0	1 353	164 011	0	0	0	164 011
2273	Оплата електроенергії	25 161	0	0	0	25 161	458 090	0	0	0	458 090
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	9 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	943 874	0	0	0	943 874	773 977	0	0	0	773 977
2800	Інші поточні видатки	3 193	1 398	1 398	0	1 795	2 618	0	0	0	2 618
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 530 407</b>	<b>31 035</b>	<b>31 035</b>	<b>0</b>	<b>2 499 372</b>	<b>3 350 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 350 379</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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 133 013	1 089 925	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	248 534	241 208	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 000	30 120	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 248	19 576	0	0	0		
2271	Оплата теплоснабження	19 701	10 668	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовиведення	1 090	790	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	19 937	15 746	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 746 661	155 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	4 561	1 398	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 406 745</b>	<b>1 564 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Згідно наказу департаменту комунальної власності, земельних відносин та речових прав на нерухоме майно від 30.12.2021 №03/177 на балансе Комунального закладу «МЦФЗН «Спорт для всіх» КМР було передано багатифункціональний спортивний майданчик по просп. Конституції будишко. Видатки на оплату комунальних послуг по даному об'єкту на 2023 рік не було заплановано. Враховуючи вищевикладене, при складанні проекту бюджету на 2024 рік по КПКВК МБ 1115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» було збільшено фактичні показники по енергоносіям, а саме: КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовиведення», КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії», КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг», що призвело до збільшення видатків на оплату зазначених витрат. Для забезпечення належного функціонування "МЦФЗН "Спорт для всіх" КМР в 2024 році заплановано видатків загального фонду бюджету 3 350 379 грн., а саме: видатки на оплату праці та нарахування на оплату праці - 1 818 333 грн., оплата комунальних послуг - 652 951 грн., проведення спортивно-масових заходів серед населення регіону - 773 977 грн., інші поточні видатки - 105 118 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.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Кравченко Т. О.

(підпис та прізвище)