

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РІК індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02934072

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02934072

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(4)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(4)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2152800000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 рік

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Збереження та підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

2) завдання бюджетної програми;

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456-У-1); Проект закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік; Закон України "Про фізичну культуру та спорт від 24 грудня 1993 року № 3808-XII; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021р. № 604 "Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"; рішення міської військової адміністрації від 20.02.2023р. № 23-од "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік"

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	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 844 182	X	X	1 844 182	1 586 077	X	X	1 586 077	572 942	X	X	572 942
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 844 182	0	0	1 844 182	1 586 077	0	0	1 586 077	572 942	0	0	572 942

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	572 942	X	X	572 942	572 942	X	X	572 942
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	572 942	X	X	572 942	572 942	X	X	572 942

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
Економічна			

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 844 182	0	0	1 844 182	1 586 077	0	0	1 586 077	572 942	0	0	572 942
	УСЬОГО	1 844 182	0	0	1 844 182	1 586 077	0	0	1 586 077	572 942	0	0	572 942

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	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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	572 942	0	0	572 942	572 942	0	0	572 942
	УСЬОГО	572 942	0	0	572 942	572 942	0	0	572 942

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	14
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних спорудкомунальної форми власності та забезпечення їх функціонування для проведення спортивних заходів	1 844 182	0	0	1 844 182	1 467 487	0	0	1 467 487	572 942	0	0	572 942
2	Погашення кредиторської заборгованості 2022року					118 590			118 590				
	УСЬОГО	1 844 182	0	0	1 844 182	1 586 077	0	0	1 586 077	572 942	0	0	572 942

2) витрати за напрямми 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)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх функціонування для проведення спортивних заходів	572 942	0	0	572942	572 942	0	0	572942
	УСЬОГО	572 942	0	0	572942	572 942	0	0	572942

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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 12.03.2009р. №111, 27.02.2018 р. №46	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб.	осіб	Штатний розпис	16	0	16	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5
	у тому числі жінок	осіб	Штатний розпис	8,5	0	8,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
3	обсяги кредиторської заборгованості	грн.					118590		118590			
	продукту											
2	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Календар заходів	75	0	75	130	0	130	32	0	32
3	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.	од.	довідка	35	0	35	35	0	35	15	0	15
4	кількість договорів (угод) по яким зареєстрована кредиторська заборгованість	од.	довідка				4		4			
	ефективності											0
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн	грн.	загальний обсяг видатків/ кількість споруд видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	922091	0	922091	733744	0	733744	286471	0	286471
2	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах, грн	грн.	загальний обсяг видатків/ кількість спортивних секцій	52691	0	52691	41928	0	41928	38196	0	38196
3	середній розмір видатків з бюджету на проведення одного спортивного заходу	грн.	загальний обсяг видатків/ кількість спортивних заходів	24589	0	24589	11288	0	11288	17904	0	17904
4	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за 1 договором (угодою)	грн.	загальний обсяг видатків кредиторської заборгованості/ кількість договорів (угод)	0	0	0	29648	0	29648	0	0	0
	якості											
1	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	кількість спортивних заходів поточного року/ кількість спортивних заходів минулого року x100		0		73	0	73	-76	0	-76

№ з/п	програми	ЛОКУМЕНТОМ		ЗАТВЕРДЖЕНА		ЗАТВЕРДЖЕНА	
		3	4	5	6	7	8
1	підприємства	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
2	Логументом						
3	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської території на 2022-2025 роки		572 942	572 942	572 942	572 942	572 942
4	решення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. №604, зі змінами від 25.05.2023р №177-04						
5	затверджений розпорядженнями начальника міської вишколової адміністрації						
6							
7							
8							
9							
УСЬОГО			572 942	572 942	572 942	572 942	572 942

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік)	Затягнута вагість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)							
			спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)						
Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік)	Затягнута вагість об'єкта	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)						
													рівень будівельної готовності	рівень будівельної готовності	рівень будівельної готовності	рівень будівельної готовності	рівень будівельної готовності	рівень будівельної готовності
													кінцева частка на (бюджет розвитку)	кінцева частка на (бюджет розвитку)	кінцева частка на (бюджет розвитку)	кінцева частка на (бюджет розвитку)	кінцева частка на (бюджет розвитку)	кінцева частка на (бюджет розвитку)
													кінцевий період, %	кінцевий період, %	кінцевий період, %	кінцевий період, %	кінцевий період, %	кінцевий період, %
													рівень будівельної готовності	рівень будівельної готовності	рівень будівельної готовності	рівень будівельної готовності	рівень будівельної готовності	рівень будівельної готовності
													кінцева частка на (бюджет розвитку)	кінцева частка на (бюджет розвитку)	кінцева частка на (бюджет розвитку)	кінцева частка на (бюджет розвитку)	кінцева частка на (бюджет розвитку)	кінцева частка на (бюджет розвитку)
													кінцевий період, %	кінцевий період, %	кінцевий період, %	кінцевий період, %	кінцевий період, %	кінцевий період, %
													рівень будівельної готовності	рівень будівельної готовності	рівень будівельної готовності	рівень будівельної готовності	рівень будівельної готовності	рівень будівельної готовності
													кінцева частка на (бюджет розвитку)	кінцева частка на (бюджет розвитку)	кінцева частка на (бюджет розвитку)	кінцева частка на (бюджет розвитку)	кінцева частка на (бюджет розвитку)	кінцева частка на (бюджет розвитку)
													кінцевий період, %	кінцевий період, %	кінцевий період, %	кінцевий період, %	кінцевий період, %	кінцевий період, %
													рівень будівельної готовності	рівень будівельної готовності	рівень будівельної готовності	рівень будівельної готовності	рівень будівельної готовності	рівень будівельної готовності
													кінцева частка на (бюджет розвитку)	кінцева частка на (бюджет розвитку)	кінцева частка на (бюджет розвитку)	кінцева частка на (бюджет розвитку)	кінцева частка на (бюджет розвитку)	кінцева частка на (бюджет розвитку)
													кінцевий період, %	кінцевий період, %	кінцевий період, %	кінцевий період, %	кінцевий період, %	кінцевий період, %
УСЬОГО																		

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

У 2022 році виплачена заробітна плата з нарахуванням у повному обсязі згідно штатного розпису, проведені розрахунки новітньо по комунальним платіжкам та за отриманих послуг. Обсяг бюджетних призначень загального фонду на 2022 рік становить 5242152,00 грн. Витрати на оплаті праці штатних працівників з нарахуванням забезпечені в повному обсязі. Витрати на оплату комунальних послуг та енергетичні забезпечено повністю.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ухваленням умін	Касові витрати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потім кредиторську заборгованість за рахунок коштів	УСЬОГО	
								4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 642 152	1 844 182	0	0	0	0	0	1 844 182,00
УСЬОГО		4 642 152	1 844 182	0	0	0	0	0	1 844 182,00

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік	
		затверджені в на початок періоду бюджетного	затверджено загального фонду	затверджено загального фонду	затверджено спеціального фонду
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	0	0	0	0
2	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	0	0	0	0
3	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	0	0	0	0
4	Потім кредиторську заборгованість за рахунок коштів	0	0	0	0
5	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	0	0	0	0
6	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	0	0	0	0
7	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	0	0	0	0
8	Потім кредиторську заборгованість за рахунок коштів	0	0	0	0
9	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду (4-5)	0	0	0	0
10	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду (6-5)	0	0	0	0
11	Кредиторська заборгованість на початок періоду (4-5)	0	0	0	0
12	Кредиторська заборгованість на кінець періоду (6-5)	0	0	0	0

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 586 077	0	0	0	1 586 077	572 942	0	0	0	572 942
	УСЬОГО	1 586 077	0	0	0	1 586 077	572 942	0	0	0	572 942

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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 642 152	1 844 182	0	0	0			
	УСЬОГО	4 642 152	1 844 182	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Граничним обсягом видатків на 2024 рік забезпечено видатки на оплату праці з нарахуваннями на 3,5 штатні одиниці. У зв'язку з окупацією міста видатки на оплату енергоносії (теплопостачання, водовідведення та водопостачання, оплату за електроенергію) не заплановані.

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.

Начальник

Головний бухгалтер




 (підпис)

 (підпис)

I.V. Даховська

(ініціали та прізвище)

I.A. Покрова

(ініціали та прізвище)