

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

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

(1)(1)

02934072

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

(1)(1)(1)

02934072

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(6)(3)

(5)(0)(6)(3)

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

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

215280000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 рік

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту; Придбання матеріалів та обладнання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; (Закон від р. №); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; "Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";

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	333 953	X	X	333 953	345 000	X	X	345 000	362 320	X	X	362 320
	УСЬОГО	333 953	X	X	333 953	345 000	X	X	345 000	362 320	X	X	362 320

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 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	366 669	X	X	366 669	368 919	X	X	368 919
	УСЬОГО	366 669	X	X	366 669	368 919	X	X	368 919

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

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

Код Економічної	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

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
2111	Заробітна плата	256 186	0	0	256 186	258 399	0	0	258 399	328 369	0	0	328 369
2120	Нарахування на оплату праці	64 098	0	0	64 098	56 847	0	0	56 847	72 241	0	0	72 241
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0	0		2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0	0		6 240	0	0	6 240	2 000	0	0	2 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	12 934	0	0	12 934	15 880	0	0	15 880	14 366	0	0	14 366
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29	0	0	29	354	0	0	354	354	0	0	354
2273	Оплата електроенергії	706	0	0	706	5 200	0	0	5 200	5 200	0	0	5 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		0	0		80	0	0	80	80	0	0	80
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>333 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 953</b>	<b>345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 000</b>	<b>424 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 610</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	11	12	13	14
													<b>0</b>

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	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
2111	Заробітна плата	328 369			328 369	328 369			328 369
2120	Нарахування на оплату праці	72 241			72 241	72 241			72 241
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 140			2 140	2 264			2 264
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 677			6 677	7 151			7 151
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	17 246			17 246	18 470			18 470
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	384			384	411			411
2273	Оплата електроенергії	5 569			5 569	5 964			5 964
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	87			87	93			93
	<b>УСЬОГО</b>	<b>432 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 713</b>	<b>434 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 963</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)			
		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	Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	333953			333953	344173			344173	424610			424610
2	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	827	0	0	827	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>333 953</b>			<b>333 953</b>	<b>345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 000</b>	<b>424 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 610</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)			
		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	Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	432 713			432713	434 963			434963				
2	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>432 713</b>			<b>432713</b>	<b>434 963</b>			<b>434963</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 (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
	<b>затрат</b>											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	довідка	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць фахівців	од.	Копія штатного розпису	2	0	2	3	0	3	3	0	3
3	обслуговуючий персонал	од.	Копія штатного розпису	2	0	2	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
4	обсяги кредиторської заборгованості	грн.	річна звітність	0	0	0	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	<b>продукту</b>						827		827			
1	кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	довідка	8	0	8	9	0	9	8	0	8
2	кількість особових рахунків	од.	довідка	22	0	22	22	0	22	22	0	22
3	кількість складених звітів	од.	довідка	140	0	140	140	0	140	140	0	140
4	кількість договорів(угод) по яким зареєстрована кредиторська заборгованість	од.	довідка				2		2			
	<b>ефективності</b>											
1	кількість рахунків, що обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	загальна кількість рахунків / штатна чисельність фахівців	11	0	11	8	0	8	8	0	8
2	кількість звітів на одну штатну одиницю	од.	загальна кількість звітів / штатна чисельність фахівців	70	0	70	56	0	56	56	0	56
3	кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує одна штатна одиниця централізованої бухгалтерії	од.	загальна кількість закладів / штатна чисельність фахівців	4	0	4	3	0	3	3	0	3
4	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці), грн	грн	загальний обсяг видатків / штатна чисельність	166976,5	0	166976,5	114724	0	114724	141537	0	141537

5	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих років за 1 договором (угодою)	грн.	загальний обсяг кредиторської заборгованості / кількість договорів(угод) за якими зареєстрована кредиторська заборгованість				414		414			
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	відс.	кількість закладів поточного року / кількість закладів минулого року	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	динаміка складених звітів , порівняно з минулим роком	відс.	кількість складених звітів поточного року / кількість закладів минулого року	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	динаміка особових рахунків порівняно з минулим роком	відс.	кількість особових рахунків / кількість закладів минулого року	10	0	10	10	0	10	0	0	0
3	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	обсяг погашеної кредиторської заборгованості / загальний обсяг кредиторської заборгованості x 100		0		100	0	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	довідка	1		1	1		1
2	кількість штатних одиниць	од.	Копія штатного розпису	3		3	3		3
3	фахівці	од.	Копія штатного розпису	2,5		2,5	2,5		2,5
4	обслуговуючий персонал	од.	Копія штатного розпису	0,5		0,5	0,5		0,5
	<b>продукту</b>								
1	кількість закладів фізичної культури та спорту ,які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	довідка	8	0	8	8	0	8
2	кількість особових рахунків	од.	довідка	22	0	22	22	0	22
3	кількість складених звітів	од.	довідка	140	0	140	140	0	140
	<b>ефективності</b>								
1	кількість рахунків , що обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	загальна кількість рахунків / штатна чисельність фахівців	9	0	9	9	0	9
2	кількість звітів на одну штатну одиницю	од.	загальна кількість звітів / штатна чисельність фахівців	56	0	56	56	0	56
3	кількість закладів фізичної культури та спорту , які обслуговує одна штатна одиниця централізованої бухгалтерії	од.	загальна кількість закладів / штатна чисельність фахівців	3	0	3	3	0	3
4	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці), грн	грн.	загальний обсяг видатків / штатна чисельність	144238		144238	144988		144988
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	відс.	кількість закладів поточного року / кількість закладів минулого року	0	0	0	0	0	0
2	динаміка складених звітів , порівняно з минулим роком	відс.	кількість складених звітів поточного року / кількість закладів минулого року	0	0	0	0	0	0
3	динаміка особових рахунків порівняно з минулим роком	відс.	кількість особових рахунків / кількість закладів минулого року	0	0	0	0	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 2023 - 2025 роки

У зв'язку з військовою агресією росії проти України, що розпочалась 24 лютого 2023 року, централізована бухгалтерія як і вся установа не могла виконувати свої повноваження. Спеціалісти відділу працювали дистанційно 2 штатні одиниці (головний бухгалтер та спеціаліст 1 категорії), 0,5 ставки спеціаліста 1 категорії та 0,5 ставки прибиральниці та час військового часу припинено трудові відносини. Обсяг бюджетних призначень загального фонду на 2022 рік склав 333953,00грн.у т.ч. видатки на оплату праці штатних працівників, оплату комунальних послуг та енергоносіїв за січень- лютий місяці 2022 року.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	294 824	256 186	0	0	0	0	0	256 186
2120	Нарахування на оплату праці	73 507	64 098	0	0	0	0	0	64 098
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 233		0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 440		0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	32 337	12 934	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	354	29	0	0	0	0	0	12 934
2273	Оплата електроенергії	5 200	706	0	0	0	0	0	29
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80		0	0	0	0	0	706
	УСЬОГО	411 975	333 953	0	826	826	0	0	333 953

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	258 399	0	0	0	258 399	328 369	0	0	0	328 369
2120	Нарахування на оплату праці	56 847	0	0	0	56 847	72 241	0	0	0	72 241
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 240	0	0	0	6 240	2 000	0	0	0	2 000
2271	Оплата тепlopостачання	15 880	0	0	0	15 880	14 366	0	0	0	14 366
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	354	36	36	0	318	354	0	0	0	354
2273	Оплата електроенергії	5 200	790	790	0	4 410	5 200	0	0	0	5 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80	0	0	0	80	80	0	0	0	80
	УСЬОГО	345 000	826	826	0	344 174	424 610	0	0	0	424 610

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2024 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
2111	Заробітна плата	294 824	256 186	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	73 507	64 098	0	0	0		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 233		0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 440		0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	32 337	12 934	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	354	29	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 200	706	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80		0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>411 975</b>	<b>333 953</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.


Граничний обсяг бюджетних призначень загального фонду на 2023 рік склає 345000,00грн. Обсяг видатків дає можливість забезпечити видатки на оплату праці штатних працівників. Погашено прострочену кредиторську заборгованість 2022 року за енергоносії в сумі 826,00грн.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 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. Дахновська

(ініціали та прізвище)

I.A. Покрова

(ініціали та прізвище)