

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ Індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Види мислив та спорту Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(КІК)

03564737

(код Типової відомості спеціальної видатки на результати місцевого бюджету)

2. Види мислив та спорту Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

(ДІКІД)

03564737

(код Типової відомості класифікації видатки на результати місцевого бюджету в кодів асистенті головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (ДІКІД)(СНО)(БХЗ)

(код Програмної класифікації видатки на результати місцевого бюджету)

(СНО)(БХЗ)

(код Типової програмної класифікації видатки на результати місцевого бюджету)

(ОД)(ХІ)(Ч)

(код Функціональної класифікації видатки на результати місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності неутраченої бюджетної

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатки на результати місцевого бюджету)

1252600000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторису видатків у частині витрат на закупівлі спортивної форми фізичної культури та спорту.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, устанів, організацій сфери фізичної культури та спорту

3) підставні реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 № 254/КР-96-ВР (з змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (з змінами); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів» (з змінами); Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII (з змінами); Наказ Міністерства мислив та спорту України від 23.11.2016 року № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»; Наказ фінансового управління Сєвєродонецької міської ВА від 30.08.2023 №8 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів до проекту бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2024 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	Надходження із загального фонду бюджету	745 816	X	0	745 816	692 480	X	0	692 480	923 286	X	0	923 286
	УСЬОГО	745 816	0	0	745 816	692 480	0	0	692 480	923 286	0	0	923 286

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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	X	X	0	0	X	X	0

(грн)

УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (ант)					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		
2111	Зарплатна плата	565 338	0	0	565 338	548 289	0	0	548 289	744 003	0	0	744 003		
2120	Нарахування на оплату праці	144 153	0	0	144 153	138 385	0	0	138 385	173 559	0	0	173 559		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 325	0	0	6 325	5 605	0	0	5 605	5 734	0	0	5 734		
	УСЬОГО	745 816	0	0	745 816	692 480	0	0	692 480	923 296	0	0	923 296		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (ант)					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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	Зарплатна плата	0	0	0	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	0	0	0	0	0	0	

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

	2022 рік (ант)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	(грн)
--	----------------	------------------------	-------------------	-------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
		3	4	5	6										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	745 816	0	0	745 816	692 480	0	0	692 480	923 296	0	0	923 296		
	УСЬОГО	745 816	0	0	745 816	692 480	0	0	692 480	923 296	0	0	923 296		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)					(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)			
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	заграт															
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1			
	кількість штатних ставок (одиноць)	од.	Зведення планів по мережі, штатів і контрактних умов	4	0	4	4	4	0	4	4	0	4			
	продукт															
	кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	5	0	5	5	5	0	5	5	0	5			
	кількість окремих закладів	од.	Журнал вхідних реєстрацій	138	0	138	138	138	0	138	138	0	138			
	кількість окремих закладів	од.	Дані бухгалтерії	28	0	28	28	28	0	28	28	0	28			
	ефективність															
	середні витрати на забезпечення одиниці штатної ставки (одиноць), грн	грн	Горрахунок	186453,9	0	186453,9	173120	0	173120	173120	230824	0	230824			
	кількість рахунків на одну штатну ставку (одиноць)	од.	Горрахунок	7	0	7	7	0	7	7	7	0	7			
	кількість заїздів на одну штатну ставку (одиноць)	од.	Горрахунок	35	0	35	35	0	35	35	35	0	35			
	кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця вносів	од.	Горрахунок	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1			

	динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	вісь.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100
	динаміка склядених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	вісь.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100
	динаміка особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	вісь.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протез)			2026 рік (протез)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних ставок (одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатів і контингентних установ	0	0	0	0	0	0
	продукт								
	кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
	кількість склядених звітів	од.	Журнал ліквідної реєстрації	0	0	0	0	0	0
	кількість особових рахунків	од.	Дії бухгалтерів	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниць), грн	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість рахунків на одну штатну ставку (одиниць)	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість звітів на одну штатну ставку (одиниць)	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	вісь.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка склядених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	вісь.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	вісь.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (авт)		2023 рік (завержено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	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 склад - Доплати - Премії - Матеріальна допомога, у тому числі: - на оздоровлення при наданні щорічної відпустки - на носітья неособ.язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: - надбавки - Інші виплати УСЬОГО	219 814	0	223 886	0	270 058	0	0	0	0	0
	213 295	0	203 286	0	210 058	0	0	0	0	0
	6 519	0	20 400	0	0	0	0	0	0	0
	293 904	0	252 732	0	350 352	0	0	0	0	0
	6 002	0	10 287	0	12 776	0	0	0	0	0
	5 002	0	10 287	0	12 776	0	0	0	0	0
Виплати, що носять неособ.язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	78 613	0	61 604	0	110 817	0	0	0	0	0
надбавки	78 613	0	61 604	0	110 817	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	698 338	0	648 239	0	744 003	0	0	0	0	0
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	Категорії працівників	2022 рік (авт)		2023 рік (авт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд затверже но	фактич затверже но	загальний фонд затверже но	фактич затверже но	загальний фонд затверже но	фактич затверже но	загальний фонд затверже но	спеціальний фонд затверже но	загальний фонд затверже но	спеціальний фонд затверже но	загальний фонд затверже но	спеціальний фонд затверже но		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	01.0 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0
4	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	Код та який документом затверджена	2022 рік (авт)		2023 рік (завержено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнута висхідок використання коштів за дільного фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Діяльність за даною програмою протягом 2022 року проводилась на забезпечення організації бюджетного обліку та звітності по виконанню кошторису витрат в установ та закладів сфери фізичної культури та спорту. У 2023 році очікується виконання в повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Для подальшого забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту, необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2024 році у сумі 923296,00 грн.

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

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторських зобов'язань бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (5)	Потрачено кредиторську зобов'язаність за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	811 932	595 338	0	0	0	0	0	595 338
2120	Нарахування на оплату праці	178 625	144 133	0	0	0	0	0	144 133
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 781	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	25 602	6 325	0	0	0	0	0	6 325
	УСЬОГО	1 040 935	745 816	0	0	0	0	0	745 816

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторських зобов'язань бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
				платітьця погашити рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	платітьця погашити рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	548 289	0	0	0	548 289	744 003	0	0	0	744 003
2120	Нарахування на оплату праці	139 385	0	0	0	139 385	173 559	0	0	0	173 559
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	5 806	0	0	0	5 806	5 734	0	0	0	5 734

Усього	692 480	0	0	0	692 480	923 296	0	0	0	923 296
--------	---------	---	---	---	---------	---------	---	---	---	---------

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Єкономичної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кислотні 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
Усього								

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

Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом МФУ від 02.03.2012 №309, взяття бюджетних зобов'язань у 2023 році здійснювалось в межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

15. Щодо витрат на обслуговування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз реультатів досягнутих вислуків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікуваних результатів у 2023 році.

Видатки за рахунок спеціального фонду у 2024 році відсутні, їх передбачення на 2025 та 2026 роки не передбачено.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



[Signature]
(підпис)

Дутова О. А.

(підписи та печатки)

Сатвишева Л. І.