

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

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

2. Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(2)(2) (5)(0)(2)(2) (0)(8)(1)(0) (1)(1) (1)(1)(1) 42980362 42980362  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457100000  
(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення підготовки спортсменів осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

**2) завдання бюджетної програми;**

Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів.  
Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);  
Наказ Міністерства молоді та спорту України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів" (зі змінами);  
Наказ МФУ «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 року № 793 (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 №6331 «Про затвердження Плану заходів щодо складання 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)			разом (1+1+2)		
		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			
												разом (3+4)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 944	X	X	6 944	40 930	X	X	40 930	33 563	X	X	33 563
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 944</b>	<b>40 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 930</b>	<b>33 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 563</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			
									разом (3+4)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	35 912	X	X	35 912	37 995	X	X	37 995	37 995
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 912</b>	<b>37 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 995</b>	



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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	6 144	0	0	6 144	31 930	0	0	31 930	26 183	0	0	26 183
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	800	0	0	800	9 000	0	0	9 000	7 380	0	0	7 380
	<b>Усього</b>	<b>6 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 944</b>	<b>40 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 930</b>	<b>33 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 563</b>

2) витрати за напрямками 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	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	28 015	0	0	28 015	29 640	0	29 640
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	7 897	0	0	7 897	8 355	0	8 355
	<b>Усього</b>	<b>35 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 912</b>	<b>37 995</b>	<b>0</b>	<b>37 995</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>											
	кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів, од.	од.	Календарний план	67	0	67	67	0	67	67	0	67
	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, од.	од.	Календарний план	13	0	13	13	0	13	14	0	14
	<b>продукту</b>											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, од.	од.	розрахунок	1362	0	1362	1362	0	1362	1365	0	1365
	кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, од.	од.	розрахунок	670	0	670	320	0	320	330	0	330
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань, грн	грн.	розрахунок	1	0	1	9	0	9	5	0	5
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн.	грн.	розрахунок	9	0	9	100	0	100	100	0	100





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 було проведено 67 регіональних змагань з виду спорту для інвалідів та 13 заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів. В зв'язку із введенням воєнного стану на території України в 2022 році лише частина запланованих коштів була витрачена на зазначені заходи, а саме 6 944 грн. В 2023 році на проведення змагань з виду спорту для інвалідів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів заплановано витратити кошти загального фонду в сумі 40 930 грн.

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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 145	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 294	800	0	0	0	0	0	800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 614	6 144	0	0	0	0	0	6 144
	<b>УСЬОГО</b>	<b>63 053</b>	<b>6 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 944</b>

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

Код економічної класифікації / видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік						
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000	0	0	0	4 000	0	3 280	0	0	0	3 280
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	0	5 000	0	4 100	0	0	0	4 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 930	0	0	0	31 930	0	26 183	0	0	0	26 183
	<b>УСЬОГО</b>	<b>40 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 930</b>	<b>0</b>	<b>33 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 563</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		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 145	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 294	800	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 614	6 144	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>63 053</b>	<b>6 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.  
Для організації та проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю в 2024 році заплановано видатки в сумі 33 563 грн. загального фонду бюджету.

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



Гвашина А. А.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



Кравченко Т. О.

(ініціали та прізвище)