

**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) (1)(1) 42980362 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради (найменування відповідального виконавця) (1)(1)(1) 42980362 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(6)(2) (5)(0)(6)(2) (0)(8)(1)(0) (0)(1)(1) 0457100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Цілі) (код Категорії видатків) (код бюджету)

**Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні** (найменування 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 заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону;  
Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону;  
Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості

**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 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. №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)			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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 012 248	X	X	1 012 248	400 000	X	X	400 000	2 080 000	X	X	2 080 000
	УСЬОГО	1 012 248	0	0	1 012 248	400 000	0	0	400 000	2 080 000	0	0	2 080 000

**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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 225 600	X	X	2 225 600	2 354 685	X	X	2 354 685
	УСЬОГО	2 225 600	0	0	2 225 600	2 354 685	0	0	2 354 685



2) витрати за напрямками 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)
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	2 225 600	0	0	2 225 600	2 354 685	0	0	2 354 685
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 225 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 225 600</b>	<b>2 354 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 354 685</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 (затвержено)				2024 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
													загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	<b>заціат</b>													
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	Зведення планів по мережі, штапах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	2	0	2		
	<b>продукту</b>													
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі), од.	од.	Кошторис	40	0	40	1	0	1	51	0	51		
	<b>ефективності</b>													
	середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону, грн.	грн.	Кошторис, програма, розрахунки	25306	0	25306	400000	0	400000	40784	0	40784		
	<b>якості</b>													
	динаміка кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які зараховані до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	64	0	64	100	0	100	100	0	100		

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)		
										загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>заціат</b>										
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	Зведення планів по мережі, штапах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2	0	2	2	0	2		
	<b>продукту</b>										
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі), од.	од.	Кошторис	51	0	51	51	0	51		



1	Програма розвитку фізичної культури і спорту 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 (зі змінами)	2 225 600	0	2 225 600	2 354 685	0	2 354 685
<b>УСЬОГО</b>		<b>2 225 600</b>	<b>0</b>	<b>2 225 600</b>	<b>2 354 685</b>	<b>0</b>	<b>2 354 685</b>

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкта	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, %		
1	2	3	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 було виплачено стипендії міського голови 40 провідним та обдарованим спортсменам міста на загальну суму 1 012 248 грн.  
В 2023 році планується надати фінансову підтримку Громадській організації "Федерація з футболу міста Кам'янське" на загальну суму 400 000 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	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
								загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субодії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	581 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 012 248	1 012 248	0	0	0	0	0	0	0	1 012 248
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 593 635</b>	<b>1 012 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 012 248</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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	400 000	0	0	0	400 000	2 080 000	0	0	2 080 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>2 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 080 000</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	(грн)	
									3	4
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	581 387	0	0	0	0				
2730	Інші виплати населенню	1 012 248	1 012 248	0	0	0				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 593 635</b>	<b>1 012 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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

В 2024 році заплановано надати фінансову підтримку по двом видам заохочень на загальну суму 2 080 000 грн. із загального фонду бюджету Кам'янської міської територіальної громади, а саме підтримк однієї спортивної федерації - 328 000 грн., виплата стипендій міського голови 50 видатним спортсменам - 1 752 000 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.  
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Кравченко Т. О.  
(ініціали та прізвище)