

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 за СДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради
(найменування відповідального виконавця) (1)(1)(1) 42980362 (код за СДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(0)(1)(8)(0) (0)(1)(8)(0) (0)(1)(3)(3) 0457100000 (код за СДРПОУ)

(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 вихідної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління
(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;
Висвітлення діяльності управління молоді та спорту Кам'янської міської ради засобами масової інформації

2) завдання бюджетної програми;
Висвітлення діяльності управління молоді та спорту Кам'янської міської ради засобами масової інформації

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);
Рішення міської ради 22.12.2021 №484-14/VIII "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами);
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	712 118	X	X	712 118	1 135 900	X	X	1 135 900	1 180 000	X	X	1 180 000
	УСЬОГО	712 118	0	0	712 118	1 135 900	0	0	1 135 900	1 180 000	0	0	1 180 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 262 600	X	X	1 262 600	1 335 631	X	X	1 335 631	1 335 631
	УСЬОГО	1 262 600	0	0	1 262 600	1 335 631	0	0	1 335 631	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	712 118	0	0	712 118	1 135 900	0	0	1 135 900	1 180 000	0	0	1 180 000
УСЬОГО	712 118	0	0	712 118	1 135 900	0	0	1 135 900	1 180 000	0	0	1 180 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0			0					0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	1 262 600	0	0	1 262 600	1 335 831	0	0	1 335 831
УСЬОГО	1 262 600	0	0	1 262 600	1 335 831	0	0	1 335 831

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
				0				0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
				0				0

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)			
		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	Висвітлення діяльності у друкованому засобі масової інформації	49 000	0	0	49 000	253 000	0	0	253 000	250 000	0	0	250 000
2	Висвітлення діяльності на радіо	120 000	0	0	120 000	198 000	0	0	198 000	300 000	0	0	300 000
3	Висвітлення діяльності на телебаченні	300 000	0	0	300 000	549 000	0	0	549 000	450 000	0	0	450 000
4	Висвітлення діяльності управління молоді та спорту в мережі Інтернет	243 118	0	0	243 118	93 809	0	0	93 809	180 000	0	0	180 000
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	0	0	0	0	42 091	0	0	42 091	0	0	0	0
	УСЬОГО	712 118	0	0	712 118	1 135 900	0	0	1 135 900	1 180 000	0	0	1 180 000

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Висвітлення діяльності у друкованому засобі масової інформації	267 500	0	0	267 500	283 015	0	0	283 015
2	Висвітлення діяльності на радіо	321 000	0	0	321 000	339 618	0	0	339 618
3	Висвітлення діяльності на телебаченні	481 500	0	0	481 500	509 427	0	0	509 427
4	Висвітлення діяльності управління молоді та спорту в мережі Інтернет	192 600	0	0	192 600	203 771	0	0	203 771
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 262 600	0	0	1 262 600	1 335 831	0	0	1 335 831

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результати показників бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				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
	заграти											
1	Витрати на висвітлення діяльності у друкованому засобі масової інформації	грн.	Кошторис	49000	0	49000	253000	0	253000	250000	0	250000
2	Витрати на розміщення оголошень на радіо	грн.	Кошторис	120000	0	120000	198000	0	198000	300000	0	300000
3	Витрати на телевізійні послуги	грн.	Кошторис	300000	0	300000	549000	0	549000	450000	0	450000
4	Витрати на розміщення публікацій в мережі Інтернет	грн.	Кошторис	243118	0	243118	93809	0	93809	180000	0	180000
1	Кількість розпорядчих актів, які підлягають публікації	од.	Договір	15	0	15	65	0	65	60	0	60
2	Кількість рекламного часу, які підлягають розміщенню на телерадіокомпанії	годин	Договір	35	0	35	50	0	50	80	0	80
3	Кількість телевізійного часу, які підлягають розміщенню на телеканалі	од.	Договір	90	0	90	139	0	139	110	0	110
4	Кількість публікацій в мережі Інтернет	од.	Договір	32	0	32	25	0	25	45	0	45
	ефективності											
1	Середні витрати на опублікування одного розпорядчого акту	грн.	Розрахунок	3267	0	3267	3892	0	3892	4167	0	4167
2	Середні витрати рекламного часу на телерадіокомпанії	грн.	розрахунок	3429	0	3429	3960	0	3960	3750	0	3750
3	Середні витрати на вихід телевізійних сюжетів на телеканалі	грн.	розрахунок	3333	0	3333	3949	0	3950	4091	0	4091
4	Середні витрати на розміщення однієї публікації в мережі Інтернет	грн.	розрахунок	7469	0	7597	3752	0	3752	4000	0	4000
	якості											
1	Рівень проінформованості населення міста, про діяльність управління молоді та спорту, КМР	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Кам'янської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення Кам'янської міської ради №484-14/VIІІ від 22.12.2021 "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Кам'янської територіальної громади на 2022-2026 роки"	712 118	0	1 135 900	0	1 180 000	0	1 180 000
УСЬОГО			712 118	0	1 135 900	0	1 180 000	0	1 180 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Кам'янської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення Кам'янської міської ради №484-14/VIІІ від 22.12.2021 "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Кам'янської територіальної громади на 2022-2026 роки"	1 262 600	0	1 335 831	0	1 335 831
УСЬОГО			1 262 600	0	1 335 831	0	1 335 831

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 (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

В 2022 році на висвітлення діяльності управлінням молоді та спорту КМР засобами масової інформації було використано 712 118 грн загального фонду бюджету. Було опубліковано 15 розпорядчих актів у друкованих засобах інформації, 35 годин рекламного часу для оголошень на радіо, 90 публікацій в ефірі телеканалу, 32 публікації в мережі інтернет. Рівень проінформованості населення міста, щодо діяльності управління в 2022 році склав 100%.

В 2023 році на висвітлення діяльності управлінням молоді та спорту КМР засобами масової інформації заплановано використати 1 135 900 грн загального фонду бюджету. Планується опублікувати 65 розпорядчих актів у друкованих засобах інформації, 50 годин рекламного часу для оголошень на радіо, 139 публікацій в ефірі телеканалу, 25 публікації в мережі інтернет.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації виходячи з 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	806 000	712 118	0	42 091	42 091	0	0	754 209
	УСЬОГО	806 000	712 118	0	42 091	42 091	0	0	754 209

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

Код Економічної класифікації виходячи з 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 загального фонду	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 135 900	42 091	42 091	0	1 093 809	1 180 000	0	0	0	0	1 180 000
	УСЬОГО	1 135 900	42 091	42 091	0	1 093 809	1 180 000	0	0	0	0	1 180 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації виходячи з 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	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	806 000	712 118	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	806 000	712 118	0	0	0	0	0

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

Для забезпечення відкритості, прозорості органів місцевого самоврядування та висвітлення діяльності управління молоді та спорту Кам'янської міської ради через засоби масової інформації на телеканалах, радіостанції, в мережі інтернет та друкованих засобах масової інформації у 2024 році необхідно передбачити планових асигнувань у сумі 1 180 000 грн.

15. Підстави та обґрунтування виходячи з 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

Керівник фінансової служби

Івашина А. А.

(підпис)

(підпис)

Кравченко Т. О.

(підпис та прізвище)

(підпис та прізвище)