

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)(3)(1)(3)(1) (3)(1)(3)(1) (1)(0)(4)(0) (1)(1)(1) 42980362 0457100000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код економічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Створення сприятливих політичних, соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення молоді-розв'язання її нагальних проблем, просування прав молоді, зокрема прав молодих людей на освіту, зайнятість, здоров'я, участь у прийнятті рішень щодо питань, які належать до їх інтересів, а також різних груп молоді як: учнівської та студентської молоді, молоді що працює, молоді з обмеженими можливостями та інших

2) завдання бюджетної програми;
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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 делекі 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 і спорту" від 23.11.2016 року №4393 (зі змінами).
Наказ МРУ «Про затвердження складової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 року № 793 (зі змінами).
Програма "Молодь Кам'янської територіальної громади на 2022-2026 роки" затверджена рішенням сесії міської ради від 21.12.2021 №475-І/40/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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (1+12)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	90 000	0	90 000	0	850 000	0	990 000					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження із загального фонду бюджету	90 000	0	90 000	0	850 000	0	990 000	0	850 000	697 000	0	697 000
УСЬОГО	90 000	0	90 000	0	850 000	0	990 000	0	850 000	697 000	0	697 000

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

Код	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження із загального фонду бюджету	746 790	0	746 790	0	746 790	789 046	0	789 046
УСЬОГО	746 790	0	746 790	0	746 790	789 046	0	789 046

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 (проєкт)			разом (1+12)	
	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2252	90 000	0	0	90 000	850 000	0	0	850 000	697 000	0	0	697 000
УСЬОГО	90 000	0	0	90 000	850 000	0	0	850 000	697 000	0	0	697 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			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			
2	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	0	0	0	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)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2	3	4	5	6	7	8	9
2282	745 790	0	0	745 790	789 046	0	789 046
УСЬОГО	745 790	0	0	745 790	789 046	0	789 046

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	
2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9
				0	0	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 (проєкт)			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	Здійснення заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для становлення та розвитку молоді	90 000	0	0	90 000	850 000	0	0	850 000	697 000	0	0	697 000
	УСЬОГО	90 000	0	0	90 000	850 000	0	0	850 000	697 000	0	0	697 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)		
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Здійснення заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для становлення та розвитку молоді	3	4	5	6	7	8	9	10				
		745 790	0	0	745 790	789 046	0	0	789 046				
	УСЬОГО	745 790	0	0	745 790	789 046	0	0	789 046				

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 (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
	затрат											
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Календарний план	1	0	1	12	0	12	5	0	5
	обсяг бюджетних призначень на виконання програми "Молодь Кам'янецької територіальної громади на 2022-2026 роки"	грн.	Рішення сесії про місцевий бюджет	900000	0	900000	8500000	0	8500000	6970000	0	6970000
	Кількість учасників регіональних заходів (проектів) / державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Календарний план	50	0	50	193	0	193	2050	0	2050
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	розрахунок	900000	0	900000	708333	0	708333	1394000	0	1394000
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок	1800	0	1800	4404	0	4404	340	0	340
	Відсоток виконання програми "Молодь Кам'янецької територіальної громади на 2022-2026 роки" затверджена рішенням сесії міської ради від 22.12.2021 №475-14/VIII	відс.	розрахунок	4	0	4	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Календарний план	10	0	10	10	0	10

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма "Молодь Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 №475-14/VIII (зі змінами)	Рішення Кам'янської міської ради "Про затвердження Програми "Молодь Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 №475-14/VIII:	4	5	6	7	8	9
1			745 790	0	745 790	789 046	0	789 046
УСЬОГО			745 790	0	745 790	789 046	0	789 046

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аніміз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переоб'єкчення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В зв'язку із введенням воєнного стану на території України в 2022 році управлінням молоді та спорту організовано та проведено лише один молодіжний захід на загальну суму 90 000 грн., де прийняло участь 50 учасників.

В 2023 році управлінням заплановано проведення 12 заходів на суму 850 000 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 звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10	
		90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 223 979	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000
УСЬОГО			90 000	0	0	0	0	0	0	90 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість 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

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	850 000	0	0	0	0	850 000	697 000	0	0	697 000
	УСЬОГО	850 000	0	0	0	0	850 000	697 000	0	0	697 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках: (грн)


Код Економічної класифікації / 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	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 000	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 223 979	90 000	0	0	0		
	УСЬОГО	2 313 979	90 000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
 На виконання програми "Молодь Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки". Для організації та проведення заходів для молоді регіону, в 2024 році плануються видатки із загального фонду бюджету в сумі 697 000 грн
 В 2024 році управлінням заплановано проведення 5 молодіжних заходів із загальною кількістю учасників 2 050 чоловік.

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

Керівник фінансової служби



Івашина А. А.
(підпис)
(підстав та прізвище)

Кравченко Т. О.
(підпис)
(підстав та прізвище)