

**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 ЄДРПОУ)

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 ЄДРПОУ)

3. **(1)(1)(1)(5)(0)(4)(1)** **(5)(0)(4)(1)** **(0)(8)(1)(0)** **Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд** (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 фінансування закладів фізичної культури і спорту

**2) завдання бюджетної програми;**  
Розвиток та підтримка спортивної інфраструктури

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**  
Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);  
Програма "Молодь Кам'янської територіальної громади на 2022-2026 роки" затверджена рішенням сесії міської ради від 21.12.2021 №475-140/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)					
		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	8 484 058	X	X	8 484 058	12 811 924	X	X	12 811 924	22 739 700	X	X	22 739 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 484 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 484 058</b>	<b>12 811 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 811 924</b>	<b>22 739 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 739 700</b>

**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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	24 331 479	X	X	24 331 479	25 742 705	X	X	25 742 705
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 331 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 331 479</b>	<b>25 742 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 742 705</b>

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
2610	8 484 058	0	0	12 811 924	0	0	12 811 924	22 739 700	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>8 484 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 811 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 811 924</b>	<b>22 739 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>разом (11+12)</b>										
<b>22 739 700</b>										

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>разом (11+12)</b>										
<b>0</b>										

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
2	3	4	5	6	7	8
2610	24 331 479	0	0	24 331 479	25 742 705	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>24 331 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 331 479</b>	<b>25 742 705</b>	<b>0</b>
<b>разом (7+8)</b>						
<b>25 742 705</b>						

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
2	3	4	5	6	7	8
<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>разом (7+8)</b>						
<b>0</b>						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
	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	7	8	9	10	11	12	13
1	8 484 058	0	0	12 811 924	0	0	12 811 924	22 739 700	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>8 484 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 811 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 811 924</b>	<b>22 739 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>разом (11+12)</b>										
<b>22 739 700</b>										

2) витрати за напрямом 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати на розвиток та підтримку спортивної інфраструктури <b>УСЬОГО</b>	24 331 479	0	0	24 331 479	25 742 705	0	0	25 742 705
		<b>24 331 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 331 479</b>	<b>25 742 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 742 705</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 (прогноз)							
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	затрат	3	4														
	Обсяг видатків	грн.	Рішення сесії про місцевий бюджет	8484058	0	8484058	12811924	0	12811924	22739700	0	22739700					
	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	осіб	розрахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1					1
	Середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	Розрахунок	8484058	0	8484058	12811924	0	12811924	22739700	0	22739700					22739700
	Відсоток обсягу здійснених видатків на надання фінансової підтримки комунальному закладу до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	75	0	75	100	0	100	100	0	100					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)								
				5	6	7	8	9	10								
1	затрат	3	4														
	Обсяг видатків	грн.	Рішення сесії про місцевий бюджет	24331479	0	24331479	25742705	0	25742705	25742705	0	25742705					
	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	осіб	розрахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1					1
	Середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	Розрахунок	24331479	0	24331479	25742705	0	25742705	25742705	0	25742705					25742705
	Відсоток обсягу здійснених видатків на надання фінансової підтримки комунальному закладу до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100					100



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)	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
<b>УСЬОГО</b>												

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

В 2022 році на розвиток та підтримку спортивної інфраструктури було виділено коштів із загального фонду бюджету Кам'янської міської територіальної громади на загальну суму 8 484 058 грн., за рахунок яких здійснювалась фінансова підтримка Кошторисного закладу "Спортивний комплекс "Прометей" КМР

В 2023 році на дану підтримку заплановано коштів в сумі 12 811 924 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Ураховуванням 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 290 808	848 058	0	0	0	0	0	848 058
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 290 808</b>	<b>848 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848 058</b>

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік			2024 рік						
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську 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	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 811 924	0	0	0	12 811 924	22 739 700	0	0	0	22 739 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 811 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 811 924</b>	<b>22 739 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 739 700</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	
								3	4
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 290 808	848 057	0	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 290 808</b>	<b>848 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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

Згідно з рішенням сесії Кам'янської міської ради від 12.05.2023 №946-33/VIII «Про передачу штатних одиниць з Комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» Кам'янської міської ради до Комунального закладу «Спортивний комбінат «Прометей» Кам'янської міської ради» з 17 липня 2023 року було передано 31,5 штатних одиниць. Також, управлінням молоді та спорту міської ради, на найближчу сесію міської ради, яка відбудеться 06 жовтня 2023 року, було подано проект рішення від 14.09.2023 «Про передачу штатних одиниць з Комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №3» Кам'янської міської ради, Комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №4» Кам'янської міської ради до Комунального закладу «Спортивний комплекс «Прометей» Кам'янської міської ради» 6,5 та 20 штатних одиниць відповідно.

Згідно наказу департаменту комунальної власності, земельних відносин та речових прав на нерухоме майно від 03.07.2023 №603/50 з балансу КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» КМР на баланс КЗ «Спортивний комплекс «Прометей» КМР» було передано майно, в т.ч. будівля школи та земельна ділянка за адресою вул.Войнів-Афганців, 7. Також з 01.01.2024 року на баланс КЗ «Спортивний комплекс «Прометей» з балансу КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа №3» КМР та КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа №4» КМР буде передано будівлі шкіл та земельні ділянки за адресами вул.Запорізька, 7 та вул.Сергія Слісаренка, 5, відповідно.

В зв'язку з вищевикладеним видатки на розвиток та підтримку спортивної інфраструктури м. Кам'янське, а саме фінансова підтримка КЗ «СК "Прометей" КМР», в 2024 році значно збільшились і складають 22 739 700. Дане збільшення обумовлено підвищенням видатків на оплату заробітної плати, нарахування на оплату праці, збільшенням споживання енергоносіїв та видатків на відшкодування земельного податку

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.

(ініціали та прізвище)

Кравченко Т. О.

(підпис)