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

Відділ молоді та спорту Яготинської міської ради | 11 | 44637753

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

Відділ молоді та спорту Яготинської міської ради | 111 | 44637753

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1056900000

та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

беспечення реалізації програми розвитку фізичної культури і спорту,формування здорового способу життя,сприяння популяризації масового спорту з метою збереження та ліпшення здоров'я молоді.

авдання бюджетної програми;

лучення широких верств населення до формування здорового способу життя.

дстави реалізації бюджетної програми.

джетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 .05. 1997 № 280/97-44-ВР (зі змінами), порядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 №308 (зі змінами від 21.07.2010 № 1467-р),)наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі ання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Програма розвитку фізичної культури і спорту Яготинської міської иторіальної програми на 2024-2025 роки, затверджена рішенням Яготинської міської ради від 09.11. 2023 № 4725-56-VIII,.рішення Яготинської міської ради від 10 .08. 2023 № 8-51-VIII "Про внесення змін до рішення Яотинської міської ради від 22.12.2022 № 4023-42-VIII "Про місцевий бюджет .Яготинської міської територіальної громади на 2023

ження для виконання бюджетної програми:

ження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	73 000	0	0	73 000	500 000	0	0	500 000
УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 000**	**0**	**0**	**73 000**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**

ходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	220 000	0	0	220 000	242 000	0	0	242 000
	УСЬОГО:	**220 000**	**0**	**0**	**220 000**	**242 000**	**0**	**0**	**242 000**

рати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

тки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

ічної кації ків ету	Найменування	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заробітна плата	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
0	Нарахування на оплату праці	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	**0**	73 000	0	0	**73 000**	175 000	0	0	**175 000**
0	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	25 000	0	0	**25 000**
0	Видатки на відрядження	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
1	Оплата теплопостачання	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3	Оплата електроенергії	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	300 000	0	0	**300 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 000**	**0**	**0**	**73 000**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**

...я кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

...ації ...ання ...ту	Найменування	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

...тки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

...ної ...ації ...в ...ту	Найменування	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
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 500	0	0	**16 500**	18 150	0	0	18 150
	Оплата послуг (крім комунальних)	27 500	0	0	**27 500**	30 250	0	0	30 250
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	176 000	0	0	**176 000**	193 600	0	0	193 600
	ВСЬОГО	**220 000**	**0**	**0**	**220 000**	**242 000**	**0**	**0**	**242 000**

...ня кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

...ації ...ання ...ту	Найменування	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
	УСЬОГО								

...ти за напрямами використання бюджетних коштів:

...ти за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ведення масових заходів для молоді, нізація фізкультурно-оздоровчої ьності.	0	0	0	**0**	73 000	0	0	**73 000**	500 000	0	0	**500 000**
ОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 000**	**0**	**0**	**73 000**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**

за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

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
ведення масових заходів для молоді, нізація фізкультурно-оздоровчої ьності.	- 220 000	0	0	**220 000**	242 000	0	0	**242 000**
ОГО	**220 000**	**0**	**0**	**220 000**	**242 000**	**0**	**0**	**242 000**

тивні показники бюджетної програми:

тивні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ат											
г видатків, які спрямовуються на нізацію та проведення заходів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	73000,00	0,00	73000,00	500000,00	0,00	500000,00
дукту											
ість запланованих заходів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	140,00	0,00	140,00
ість учасників заходів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	1010,00	0,00	1010,00
ктивності											
едні витрати на проведення одного оду	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1586,97	0,00	1586,97	3571,43	0,00	3571,43
сті											
ість проведених заходів, відносно до анованих	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

тивні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат								
обсяг видатків, які спрямовуються на організацію та проведення заходів	грн.	кошторис	220000,00	0,00	220000,00	242000,00	0,00	242000,00
Продукту								
кількість запланованих заходів	од.	розрахунок	95,00	0,00	95,00	105,00	0,00	105,00
кількість учасників заходів	од.	розрахунок	600,00	0,00	600,00	660,00	0,00	660,00
Ефективності								
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2315,79	0,00	2315,79	2304,76	0,00	2304,76
Якості								
кількість проведених заходів, відносно до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

ктура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

льність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ього														

...ві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

цеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...рограма з підтримки та розвитку ...олоді Яготинської міської ...риторіальної громади "Молодь ...отинщини" на 2024-2025 роки	Яготинська міська рада, Рішення від 09.11.2023 №4725-56-VIII	0	0	0	73 000	0	73 000	500 000	0	500 000
...ього		**0**	**0**	**0**	**73 000**	**0**	**73 000**	**500 000**	**0**	**500 000**

...еві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
2	3	4	5	6	7	8	9
...ограма з підтримки та розвитку ...лоді Яготинської міської ...иторіальної громади "Молодь ...отинщини" на 2024-2025 роки	Яготинська міська рада, Рішення від 09.11.2023 №4725-56-VIII	220 000	0	220 000	242 000	0	242 000
...ього		**220 000**	**0**	**220 000**	**242 000**	**0**	**242 000**

...кти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

...йменування об'єкта ...овідно до проектно- ...орисної 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

...із результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності ...ення витрат на 2024 - 2026 роки.

...рік незапланові кошти по загальному фонду та спеціальному фонду.На 2023 рік заплановані кошти по загальному фонду в розмірі 73000,00 грн. В проєкті бюджету на 2024 ...бачено по загальному фонду -500000,00 грн.. Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання, Передбачення витрат на 2024-2026 роки ...но подальшою реалізацією функцій та завдань Ягтинської міської територіальної громади у сфері фізичної культури та спорту.

...и зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

...диторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

...од ...мічної ...фікації ...тків ...ту / код ...фікації ...ування ...кету	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

...иторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

...д ...ічної ...кації ...ків ... / код ...кації ...вання ...ету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 000	0	0	0	73 000	175 000	0	0	0	175 000
0	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000
	УСЬОГО	**73 000**	**0**	**0**	**0**	**73 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**

...рська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

ичної ікації тків / код ікації вання сту	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 ліквідації заборгованості
	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 000	52 650	0	0	0		
	УСЬОГО	**73 000**	**52 650**	**0**	**0**	**0**		

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

тави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих ок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

к відділу молоді та спорту Яготинської міської ради Лілія ДАЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

спеціаліст відділу молоді та спорту Яготинської міської ради Валентина ЛИСЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)