

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

1.	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	04590719	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконання)	061	04590719	(код за ЄДРПОУ)
3.	0615061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	5061	0810	1656800000		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код 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;

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 року;  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" 280/97-ВР від 21.05.1997 р., Закон України від 17.11.2009 р. №1724-VI "Про фізичну культуру" (зі змінами);  
Проект Закону України "Про Державний бюджет на 2024 р."  
Указ Президента України від 02.08.2006 р. №667/2006 "Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері культури і спорту";  
Указ Президента України від 18.12.2007 р. №1228/2007 "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями";  
Указ Президента України від 21.07.2008 р. №640/2008 "Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні";  
Указ Президента України від 23.06.2009 р. №478/2009 "Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні";  
Постанова Верховної Ради України від 03.08.2006 р. №66-V "Про недопущення закриття та перепрофілювання закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та параолімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувально-фізкультурних закладів";  
Постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);  
Наказ Міністерства фінансів України №648 від 17.07.2015 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);  
Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 №Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів;  
Наказ Міністерства фінансів України №938 від 23.08.2012 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів"(зі змінами);  
Наказ Міністерства молоді та спорту України №4393 від 23.11.2016 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»  
Проект рішення "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2024 рік"  
Лист фінансового управління про граничні обсяги видатків на 2024 рік №01-08/411 від 20.11.2023р.



1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

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

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14





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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				(грн.)
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	реєстраційні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	од.	календарний план	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	план заходів	2800,00	0,00	2800,00	2800,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	внутрішній облік	2017,00	0,00	2017,00	2017,00	0,00	2017,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок (кошторис / кількість заходів)	7207,00	0,00	7207,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" на території регіону	грн.	розрахунок (кошторис / кількість людино -днів))	115,83	0,00	115,83	160,71	0,00	160,71	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок (кошторис /кількість центрів)	324315,09	0,00	324315,09	450000,00	0,00	450000,00	130000,00	0,00	130000,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок (витрати на заробітну плату /кількість штатних працівників / 12 місяців)	14731,62	0,00	14731,62	8857,14	0,00	8857,14	0,00	0,00	0,00





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	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	проект рішення	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	

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 програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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)		(грн.)
			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	

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

За рахунок використання коштів загального фонду міського бюджету за даною бюджетною програмою у 2023 році заплановано проведення 45 фізкультурно-масових заходів, в яких планувалося залучити 2017 осіб різних вікових категорій.

У 2023 р. за рахунок коштів бюджетної програми здійснюються видатки на утримання ЦФЗН "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед населення Миргородської територіальної громади.

Граничний обсяг бюджетних призначень на 2024 рік становить 130000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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	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
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 зобов'язань (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

Головний бухгалтер

Тетяна КОЛИБЕЛЬНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Леся СОХАЦЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)