

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

1. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

44304350

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів та номер кредитованих місцевих бюджетів)

2. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування відомчої/завдання відомства)

(1)(0)(1)

44304350

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (1)(0)(1)(5)(0)(1)(1) (5)(0)(1)(1) (0)(8)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

1753200000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Указ Президента України від 09.02.2016 №42/2016 про Національну Стратегію з оздоровлення рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація", наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 33 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"

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 (прогноз)		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	1 281 504	X	X	1 281 504	934 520	X	X	934 520	900 700	X	X	900 700
	УСЬОГО	1 281 504	0	0	1 281 504	934 520	0	0	934 520	900 700	0	0	900 700

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	963 750	X	X	963 750	1 019 650	X	X	1 019 650
	УСЬОГО	963 750	0	0	963 750	1 019 650	0	0	1 019 650

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	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 200	0	0	51 200	13 350	0	0	13 350	13 200	0	0	13 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 230 304	0	0	1 230 304	908 170	0	0	908 170	884 500	0	0	884 500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000	3 000	0	0	3 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 281 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 281 504</b>	<b>934 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934 520</b>	<b>900 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 700</b>

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 (проєкт)			разом (11+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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 125	0	0	14 125	14 945	0	0	14 945
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	946 415	0	0	946 415	1 001 310	0	0	1 001 310
2800	Інші поточні видатки	3 210	0	0	3 210	3 395	0	0	3 395
	<b>УСЬОГО</b>	<b>963 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963 750</b>	<b>1 019 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 019 660</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
					<b>0</b>				<b>0</b>

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 (11+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	Створення сприятливих умов для проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 281 504	0	0	1 281 504	934 520	0	0	934 520	900 700	0	0	900 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 281 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 281 504</b>	<b>934 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934 520</b>	<b>900 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 700</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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2 Створення сприятливих умов для проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту УСЬОГО	963 750	0	0	963750	1 019 650	0	0	1019650	1 019 650	0	0	1019650
		963 750	0	0	963750	1 019 650	0	0	1019650	1 019 650	0	0	1019650

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 (затвержено)			2024 рік (проєкт)								
				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
1	2 затрат	3	4															
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, календарний план заходів на 2024 рік	76	0	76	44	0	44	26	0	26	0	0	0	0	0	26
2	обсяг видатків на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, календарний план заходів на 2024 рік	1281504	0	1281504	934520	0	934520	900700	0	900700	0	0	0	0	0	900700
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, календарний план заходів на 2024 рік	4028	0	4028	5197	0	5197	2576	0	2576	0	0	0	0	0	2576
1	ефективності середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість людино-днів участі	318,15	0	318,15	179,82	0	179,82	349,65	0	349,65	0	0	0	0	0	349,65
1	зростання кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту, порівняно з фактичним показником попереднього року	відс.	визначено розрахунково: 76 / 65 (2021р.) *100	116,9	0	116,9	57,9	0	57,9	58,1	0	58,1	0	0	0	0	0	59,1





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

Проведення спортивно-масових заходів дає змогу залучити різні верстви населення громади до занять фізичною культурою і спортом; вести здоровий спосіб життя; приймати участь у обласних та всеукраїнських змаганнях.

У 2022 році відповідно до програми "Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" проведено спортивні заходи: "Триатлон Сопачів суперспрінт", "Перегони на ґрунтах", "Триатлон в закритих приміщеннях".

Також спортсмени нашої громади приймали участь у чемпіонаті Рівненської області з плавання, боксу, боротьби греко-римської, в обласних змаганнях зі стрільби кульової серед держслужбовців, в турнірі "Кубок афганців", турнірі присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій та благодійних турнірах тощо. Сім Вараської громади приймали участь в III турі обласної спортивної гри «Смієйні перетони. Здоров'я України». За підсумками спортивних змагань з усіх видів спорту наші учасники займали призові місця.

У 2023 році наші спортсмени та команди приймали активну участь в міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних заходах в яких досягли високих результатів. На обласному рівні наші спортсмени є постійними учасниками чемпіонатів області з баскетболу, волейболу, боротьби греко-римської, боксу, важкої атлетики, легкої атлетики, плавання, футболу.

Спортсмени громади також приймали участь в обласних змаганнях «Збраща спортивна громада Рівненської області», в яких здобула перемогу та буде представляти Рівненську область на Всеукраїнських змаганнях.

Команда державних службовців приймала участь в обласній сшартакладі з семи видів спорту де виборола срібні нагороди.

Поряд з тим в нашій громаді проводилися спортивно-масові заходи із залученням різних вікових категорій населення це такі як: «Перегони на ґрунтах», «Сопачів суперспрінт триатлон», благодійні турніри з футболу на підтримку ЗСУ, «Смієйні перетони», відкриті змагання з баскетболу 3x3, волейболу паркового, «Перетони сміливі», змагання з футболу серед школярів.

У наступних роках планується покращити результати, порівняно з попередніми роками.

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	Класифікація видатків/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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 968	51 200	0	0	0	0	0	51 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 267 794	1 230 304	0	0	0	0	0	1 230 304
	УСЬОГО	1 398 762	1 281 504	0	0	0	0	0	1 281 504

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік			2024 рік					
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 350	0	0	0	13 350	13 200	0	0	0	13 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	908 170	0	0	0	908 170	884 500	0	0	0	884 500
2800	Інші поточні видатки	13 000	0	0	0	13 000	3 000	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	934 520	0	0	0	934 520	900 700	0	0	0	900 700

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 988	51 200	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 267 794	1 230 304	0	0	0		
	<b>Усього</b>	<b>1 398 782</b>	<b>1 281 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо унормування бюджетних зобов'язань у 2024 році.  
 Взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів у 2023 році закладом проводились в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом. Проведення реструкції та обліку бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до чинного законодавства.

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.

Директор департаменту

Нагілія ПЕТРОВИЧ  
 (підписати та прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина ФЕДОРЧУК  
 (підписати та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)**

1. Департамент культури, туризму, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування господарського розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

44304350

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

44304350

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(5)(0)(1)(2)

(5)(0)(1)(2)

(0)(8)(1)(0)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

1753200000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Указ Президента України від 09.02.2016 №42/2016 про Національну Стратегію з оздоровлення рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація", наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 33 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки".

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 (1+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	143 789	X	X	143 789	143 360	X	X	143 360	85 000	X	X	85 000
	УСЬОГО	143 789	0	0	143 789	143 360	0	0	143 360	85 000	0	0	85 000

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	90 950	X	X	90 950	96 230	X	X	96 230	0	X	X	96 230
	УСЬОГО	90 950	0	0	90 950	96 230	0	0	96 230	0	0	0	96 230



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)			
	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
2210	0	0	0	0	11 710	0	0	11 710	2 700	0	0	2 700
2240	140 289	0	0	140 289	125 650	0	0	125 650	82 300	0	0	82 300
2800	3 500	0	0	3 500	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
УСЬОГО	143 789	0	0	143 789	143 360	0	0	143 360	85 000	0	0	85 000

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)			
	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
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2	2 889	0	0	2 889	3 060	0	0	3 060
2240	88 061	0	0	88 061	93 170	0	0	93 170
2800	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	90 950	0	0	90 950	96 230	0	0	96 230

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
2	0	0	0	0	0	0	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
	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
1	143 789	0	0	143 789	143 360	0	0	143 360	85 000	0	0	85 000
УСЬОГО	143 789	0	0	143 789	143 360	0	0	143 360	85 000	0	0	85 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн.)
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Створення сприятливих умов для регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	90 950	0	0	90950	96 230	0	0	96230	
	<b>Усього</b>	<b>90 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90950</b>	<b>96 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96230</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 (проект)											
				загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд								
				5	6	7	8	9	10	11	12	разом (11+12)								
1	затрат	3	4																	
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, календарний план заходів на 2024 рік	17	0	17	14	0	14	7	0	14	7	0	14	7	0	14	7	0
2	обсяг видатків на проведення змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, календарний план заходів на 2024 рік	143789	0	143789	143960	0	143960	143789	0	143960	85000	0	143960	85000	0	143960	85000	0
1	продукту кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, календарний план заходів на 2024 рік	618	0	618	1047	0	1047	618	0	1047	1070	0	1047	1070	0	1047	1070	0
1	ефективності середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість людино-днів участі	232,67	0	232,67	136,92	0	136,92	232,67	0	136,92	79,44	0	136,92	79,44	0	136,92	79,44	0
1	якості зростання кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з фактичним показником попереднього року	відс.	визначено розрахунково: 17/30 (2021р.) * 100	56,7	0	56,7	82,4	0	82,4	56,7	0	82,4	50	0	82,4	50	0	82,4	50	0

2) результати позаякни 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 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, календарний план заходів на 2024 рік	7	0	7	7	0	7
2	обсяг видатків на проведення змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, календарний план заходів на 2024 рік	90950	0	90950	96230	0	96230
	<b>продукту</b>								
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, кошторис на 2023 рік, календарний план заходів на 2024 рік	1100	0	1100	1100	0	1100
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість людино-днів участі	82,68	0	82,68	84,75	0	84,75
1	зростання кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з фактичним показником попереднього року	відс.	визначено розрахунково: 17/30 (2021р.) * 100	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
		X					X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік			2026 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X													
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді			X						X					X	

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	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Вараської міської ради 15 грудня 2020 року № 33	143 789	0	143 789	143 360	0	143 360	85 000	0	85 000
УСЬОГО			143 789	0	143 789	143 360	0	143 360	85 000	0	85 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	9	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Вараської міської ради 15 грудня 2020 року № 33	90 950	0	90 950	96 230	0	96 230
УСЬОГО			90 950	0	90 950	96 230	0	96 230

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної 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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	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

Програма дає змогу спортсменам громади приймати участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях, проводити активне дозвілля та пропонує здоровий спосіб життя.

У 2022 році спортсмени нашої громади приймали участь у чемпіонаті України та Рівненської області з пауерліфтингу, у чемпіонаті Рівненської області з гирьового спорту, у відкритому чемпіонаті Сарненської області з міні-футболу, в обласних зональних змаганнях з пляжного волейболу та міні-футболу, в обласних змаганнях з бильяру серед держслужбовців. В центрі дозволила проведення шахово-шаховий бліц-турнір «Гри розуму» в трьох вікових категоріях.

З нагоди Дня фізичної культури і спорту та Дня міста проведено ряд спортивно-масових заходів: турнір з волейболу, турнір з міні-футболу, бильярдний турнір з міні-футболу серед дорослих «Траємо за Україну». Також проводилися благодійні турніри на підтримку ЗСУ.

У 2023 році на міському рівні проводилися змагання з шахів та шашок в трьох вікових категоріях серед юнаків, дівчат та молоді, благодійний турнір з бильяру на підтримку ЗСУ пам'яті Віталія Мадлича. Спортсмени та команди нашої громади приймали участь в чемпіонаті України з кікбоксингу, чемпіонаті України з гирьового спорту, чемпіонаті з пауерліфтингу, у Міжнародному юнацькому футбольному турнірі «OPEN CUP OF BEREGOVO-2023» серед дітей де здебільш бронзові нагороди, в обласних змаганнях з міні-футболу.

За підсумками спортивних змагань з усіх видів спорту наші учасники займали призові місця. У наступних роках планується покращити результати, порівняно з попередніми роками.

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

1) кредиторська заборгованість місцевому 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 початок звітного 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 620	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	307 115	140 289	0	0	0	0	0	0	140 289
2800	Інші поточні видатки	14 000	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>329 735</b>	<b>143 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 789</b>

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 бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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)	лишиться погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 710	0	0	0	11 710	2 700	0	0	0	2 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125 650	0	0	0	125 650	82 300	0	0	0	82 300
2800	Інші поточні видатки	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>143 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 360</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 620	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	307 115	140 289	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	14 000	3 500	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>329 735</b>	<b>143 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

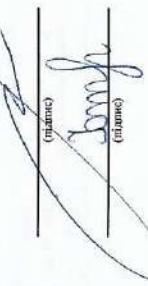
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів у 2023 році закладом проводились в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом. Проведення рестрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до чинного законодавства.

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.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)  
  
 (підпис)

Наталія ПЕТРОВИЧ  
 (підпис та прізвище)  
 Валентина ФЕДОРЧУК  
 (підпис та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)**

1. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради  
(назви органу місцевого розпорядження, кошта місцевого бюджету)

(1)(0) 44304350 (код за СДРПОУ)

2. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради  
(назви органу місцевого розпорядження, кошта місцевого бюджету)

(1)(0)(1) 44304350 (код за СДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(5)(0)(6)(2) (5)(0)(6)(2) (0)(8)(1)(0)  
(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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ) 1753200000 (код бюджету)

**Підприємство спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні**  
(назви організації 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;  
Підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту
- 2) завдання бюджетної програми;  
Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Указ Президента України від 09.02.2016 №42/2016 про Національну Стратегію з оздоровлення рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація", наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту", рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 № 33 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"

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	241 200	X	X	241 200	241 200	X	X	241 200	200 000	X	X	200 000
	УСЬОГО	241 200	0	0	241 200	241 200	0	0	241 200	200 000	0	0	200 000

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	214 000	X	X	214 000	226 400	X	X	226 400	226 400
	УСЬОГО	214 000	0	0	214 000	226 400	0	0	226 400	

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 (прогноз)			разом (11+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	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
2730	241 200	0	0	241 200	0	0	200 000	0	0	200 000
УСЬОГО	241 200	0	0	241 200	0	0	200 000	0	0	200 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+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	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
УСЬОГО	0	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	
1	3	4	5	6	7	8	10
2730	214 000	0	0	214 000	0	0	226 400
УСЬОГО	214 000	0	0	214 000	0	0	226 400

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	
1	3	4	5	6	7	8	10
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

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 (прогноз)			разом (11+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	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
1	241 200	0	0	241 200	0	0	241 200	200 000	0	200 000
УСЬОГО	241 200	0	0	241 200	0	0	241 200	200 000	0	200 000

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

№ з/п	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	
1	3	4	5	6	7	8	10
1	214 000	0	0	214 000	0	0	226 400
УСЬОГО	214 000	0	0	214 000	0	0	226 400





1	кількість отримувачів заочечень/випатрод (спортсмени, тренери, видатні дітячі), од.	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік, розпорядження міського голови від 31.01.2023 № 31-Род-23-5100, копторис на 2023 рік, розрахунок на 2024 рік	32	0	32	0	32	0	32
1	середній розмір заочечення/випатрод (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітячі), грн.	грн.	визначено розрахунково: обсяг видатків / кількість отримувачів	6687.5	0	6687.5	0	7075	0	7075
1	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні дітячі), порівняно з фактичним показником минулого року	відс.	визначено розрахунково: 28 / 27 (2021 р.) * 100	100	0	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

		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
Найменування		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
УСЬОГО											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X				X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X									
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X				X			

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 (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Бараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО		241 200	0	241 200	241 200	0	241 200	200 000	0	200 000
			241 200	0	241 200	241 200	0	241 200	200 000	0	200 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та імена документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	9	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Вараської міської ради № 33 від 15.12.2020	214 000	0	214 000	226 400	0	226 400
	<b>УСЬОГО</b>		<b>214 000</b>	<b>0</b>	<b>214 000</b>	<b>226 400</b>	<b>0</b>	<b>226 400</b>

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	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	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 передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Завданнями Програми є забезпечення вишарпаних стипендій провідним спортсменам та тренерам міста олімпійських та неолімпійських видів спорту. У наступних роках планується забезпечити виплату стипендій провідним спортсменам та тренерам громади з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

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/ напівнадання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	241 200	241 200	0	0	0	0	0	241 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>241 200</b>	<b>241 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 200</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік						
		затвержені/призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можливе кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	241 200	0	0	0	241 200	200 000	0	0	0	0	200 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>241 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 200</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(три)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	241 200	241 200	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>241 200</b>	<b>241 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.  
Взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів у 2023 році закладом проводились в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом. Проведення реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до чинного законодавства.

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.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Наталія ПЕТРОВИЧ  
(підпис та прізвище)

Валентина ФЕДОРЧУК  
(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ Індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(1)(0) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44304350 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради

(1)(0)(1)

44304350 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(8)(3)(4)(0) (8)(3)(4)(0) (0)(5)(4)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1753200000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Проведення природоохоронних заходів за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища

2) завдання бюджетної програми;

Організація озеленення лісопаркової зони

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ МФУ від 10.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетної програми", рішення Вараської міської ради від 25 жовтня 2023 року №2114-рр-VIII "Програма реалізації природоохоронних заходів на 2024 - 2026 роки"

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 (прогноз)			разом (11+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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	99 000	0	99 000
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин-стационарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	99 000	0	99 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>

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	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	90 000	0	90 000	X	93 000	0	93 000
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин-стационарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	90 000	0	90 000	X	93 000	0	93 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>93 000</b>	<b>0</b>	<b>93 000</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 (проєкт)			разом (11+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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 300	0	94 300
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000

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 (11+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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	0	0	0	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		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	0	90 000	0	90 000	0	93 000	0	93 000
УСЬОГО	0	90 000	0	90 000	0	93 000	0	93 000

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		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+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	Придбання добрив	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
2	Придбання зелених насаджень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 300	0	94 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання зелених насаджень	0	90 000	0	90 000	0	93 000	0	93 000
	Усього	0	90 000	0	90 000	0	93 000	0	93 000

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 (проєкт)		
				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	2	3	4									
1	Витрати на придбання добрив	грн.	Розрахунки видатків на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	4700
2	Витрати на придбання дерев	грн.	Розрахунки видатків на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	94300
1	Кількість висаджених дерев	шт.	Розрахунки видатків на 2024 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	17
1	Середні витрати на придбання одного дерева	грн.	визначено розрахунково: відношення кількості висаджених дерев до тих, що підлягають висаджуванню	0	0	0	0	0	0	0	0	5547,06
1	Літкова вага висаджених дерев у загальній кількості, що підлягає висаджуванню	відс.	визначено розрахунково: відношення кількості висаджених дерев до тих, що підлягають висаджуванню	0	0	0	0	0	0	0	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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
1	Витрати на придбання добрив	грн.	Розрахунки видатків на 2024 рік	0	0	0	0	0	0
2	Витрати на придбання дерев	грн.	Розрахунки видатків на 2024 рік	0	90000	90000	0	93000	93000
1	Кількість висаджених дерев	шт.	Розрахунки видатків на 2024 рік	0	15	15	0	16	16
1	Середні витрати на придбання одного дерева	грн.	визначено розрахунково: витрати на придбання дерев / кількість висаджених дерев	0	6000	6000	0	5612,5	5612,5
1	Літкова вага висаджених дерев у загальній кількості, що підлягає висаджуванню	відс.	визначено розрахунково: відношення кількості висаджених дерев до тих, що підлягають висаджуванню	0	100	100	0	100	100



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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації / 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 минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
УСЬОГО											
							0			0	

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
						0	0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / 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	Прийчини виникнення заборгованості		Взяті заходи щодо погашення заборгованості
							4	5	
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.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок находжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.  
 Видатки за Програмою плануються на підставі Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», рішення Вараської міської ради від 25 жовтня 2023 року №2114-РР-VIII «Програма реалізації природоохоронних заходів на 2024 - 2026 роки».

Основними напрямками використання природоохоронного фонду є придбання зеленних насаджень та добрив для сзеленення лісопаркової зони.

Директор департаменту

Наталія ПЕТРОВИЧ  
(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина ФЕДОРЧУК  
(підписи та прізвище)