

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

1. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової владкової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04057994** (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради
(найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової владкової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04057994** (код за ЄДРПОУ)

3. **09(2)(1)(0)(1)(8)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **09(1)(3)(3)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **1853000000** (код бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування 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:
Залучення громадян до вирішення питань соціально-економічного та культурного розвитку міста. Підвищення рівня інформованості населення. Сприяння розвитку територіальної громади. Вилучення колективів, працівників підприємств, організацій та установ, жителів громади.

2) завдання бюджетної програми;

Підвищення ефективності управління та діяльності органів самоорганізації населення;
Підвищення рівня інформованості населення;
Розвиток територіальної громади;
Стимулювання та відзначення жителів громади;
Технічне забезпечення роботи Шосткинської міської ради, створення сучасних систем управління територіальною громадою у життєдіяльності новоутвореної територіальної громади;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», рішення І сесії VIII скликання від 18.12.2020 р. «Про Програму підтримки діяльності органів самоорганізації населення Шосткинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», «Проєкт Програми забезпечення участі Шосткинської міської ради в Асоціації міст України на 2024-2028 роки» рішення виконавчого ШМР №335 від 03.11.2023р., «Проєкт Програми виготовлення та розміщення соціальної реклами на території Шосткинської міської територіальної громади на 2024-2028 роки» рішення виконавчого ШМР №333 від 03.11.2023р., рішення І сесії VIII скликання від 18.12.2020 р. «Про програму відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій, захоплення за заслуги перед Шосткинською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки», проєкт бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2024 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			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	7	8	9	11	12	13	14
Надходження із загального фонду бюджету	249 499	X	X	335 434	X	X	344 428	X	X	344 428
УСЬОГО	249 499	0	0	335 434	0	0	344 428	0	0	344 428

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

Код	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
Надходження із загального фонду бюджету	368 538	X	X	368 538	X	X	369 913
УСЬОГО	368 538	0	0	368 538	0	0	369 913

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	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	47 600	0	0	47 600	84 004	0	0	84 004	78 428	0	0	78 428
2240	92 834	0	0	92 834	86 000	0	0	86 000	77 500	0	0	77 500
2730	39 876	0	0	39 876	51 767	0	0	51 767	103 400	0	0	103 400
2800	69 189	0	0	69 189	113 663	0	0	113 663	85 100	0	0	85 100
УСЬОГО	249 499	0	0	249 499	335 434	0	0	335 434	344 428	0	0	344 428

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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0				0				0

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	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	83 918	0	0	83 918	88 785	0	0	88 785
2240	82 925	0	0	82 925	87 735	0	0	87 735
2730	110 638	0	0	110 638	117 055	0	0	117 055
2800	91 057	0	0	91 057	96 338	0	0	96 338
УСЬОГО	368 538	0	0	368 538	389 913	0	0	389 913

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	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			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	Стимулювання та відзначення жителів громади.	25 100	0	0	25 100	61 004	0	0	61 004	55 928	0	0	55 928
2	Підвищення ефективності управління та діяльності органів самоорганізації населення	62 376	0	0	62 376	51 767	0	0	51 767	103 400	0	0	103 400
3	Підвищення рівня інформованості населення	92 834	0	0	92 834	109 000	0	0	109 000	100 000	0	0	100 000
4	Розвиток територіальної громади	69 189	0	0	69 189	90 600	0	0	90 600	85 100	0	0	85 100
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01 січня	0	0	0	0	23 063	0	0	23 063	0	0	0	0
	Усього	249 499	0	0	249 499	335 434	0	0	335 434	344 428	0	0	344 428

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Стимулювання та відзначення жителів громади.	59 843	0	0	59 843	63 314	0	0	63 314
2	Підвищення ефективності управління та діяльності органів самоорганізації населення	110 638	0	0	110 638	117 055	0	0	117 055
3	Підвищення рівня інформованості населення	107 000	0	0	107 000	113 206	0	0	113 206
4	Розвиток територіальної громади	91 057	0	0	91 057	96 338	0	0	96 338
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01 січня	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	368 538	0	0	368 538	389 913	0	0	389 913

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	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											
1	обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	грн	розрахунок до кошторису	62376	0	62376	51767	0	51767	103400	0	103400
	обсяг видатків на виготовлення та розміщення соціальної реклами	грн	розрахунок до кошторису	92834	0	92834	109000	0	109000	100000	0	100000
	обсяг видатків на сплату членських внесків	грн	розрахунок до кошторису	69189	0	69189	113663	0	113663	85100	0	85100
	обсяг видатків на проведення заходів з популяризації місцевого самоврядування та розвитку територіальної громади	грн	розрахунок до кошторису	25100	0	25100	61004	0	61004	55928	0	55928
	обсяг видатків на погашення заборгованості, яка утворилася на 01 січня	грн	Ф № 7 м	0	0	0	23063	0	23063	0	0	0

№ 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)			
2	Кількість учасників заходів по підтримці органів самоорганізації населення міста	осіб		1280	0	1280	1400	0	1400	1470	0	1470
	жнок	осіб	протоколи зборів	900	0	900	1000	0	1000	1050	0	1050
	чоловіків	осіб	протоколи зборів	380	0	380	400	0	400	420	0	420
	проведення нарад - семінарів з головами квартальних комітетів	од	рішення виконавчого комітету	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	кількість соціальної реклами	од	договори на закупівлю послуг, листи Сумської ОДА	55	0	55	45	0	45	38	0	38
	Кількість організацій, в яких набуто членство	од	угоди	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість учасників проведених заходів з популяризації місцевого самоврядування та розвитку територіальної громади.	осіб		475	0	475	500	0	500	520	0	520
2	жнок	осіб	звіт	250	0	250	270	0	270	280	0	280
	чоловіків	осіб	розрахунково	225	0	225	230	0	230	240	0	240
3	Середні витрати на проведення нарад - семінарів з головами квартальних комітетів	грн	розрахунково	15594	0	15594	12942	0	12942	25850	0	25850
	Середні затрати на соціальну рекламу	грн	розрахунково	1688	0	1688	2422	0	2422	2632	0	2632
	середній розмір членських внесків	грн	розрахунково	69189	0	69189	113663	0	113663	85100	0	85100
	середні витрати на відзначення одного учасника	грн	розрахунково	53	0	53	122	0	122	108	0	108
4	Збільшення кількості учасників, залучених до проведення заходів по підтримці органів самоорганізації населення міста, порівняно з минулим роком	відс	протоколи зборів	18	0	18	10	0	10	5	0	5
	рівень інформованості населення	відс	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток охоплення інтересів громади	відс	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Збільшення кількості відзначених осіб	відс	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	грн.	розрахунок до кошторису	110638	0	110638	117055	0	117055
	обсяг видатків на виготовлення та розміщення соціальної реклами	грн.	розрахунок до кошторису	107000	0	107000	113206	0	113206
	обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	розрахунок до кошторису	91057	0	91057	96338	0	96338
	обсяг видатків на проведення заходів з популяризації місцевого самоврядування та розвитку територіальної громади.	грн.	розрахунок до кошторису	59843	0	59843	63314	0	63314
	обсяг видатків на погашення заборгованості, яка утворилася на 01 січня	грн.	ф. № 7 м	0	0	0	0	0	0

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 поточного 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		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 900	47 600	0	0	0	0	0	0	47 600	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 000	92 834	0	0	0	0	0	0	92 834	
2730	Інші виплати населенню	64 100	39 876	0	0	0	0	0	0	39 876	
2800	Інші поточні видатки	95 000	69 189	0	23 063	0	23 063	0	0	92 252	
	УСЬОГО	415 000	249 499	0	23 063	0	23 063	0	0	272 562	

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 6)	2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 004	0	0	84 004	78 428	0	0	0	0	78 428
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 000	0	0	86 000	77 500	0	0	0	0	77 500
2730	Інші виплати населенню	51 767	0	0	51 767	103 400	0	0	0	0	103 400
2800	Інші поточні видатки	113 663	23 063	23 063	90 600	85 100	0	0	0	0	85 100
	УСЬОГО	335 434	23 063	23 063	312 371	344 428	0	0	0	0	344 428

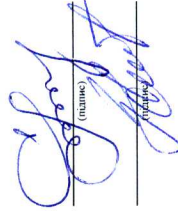
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 900	47 600	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 000	92 834	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	64 100	39 876	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	95 000	69 189	0	0	0		
	УСЬОГО	415 000	249 499	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Півстаття 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.

Керувачий справами виконкому


(підпис)

Олена КРАВЧЕНКО

(підпис та прізвище)

Наталія ЗАЛОЗНА

(підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(2)** **04057994**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради
(найменування відповідального виконавця) **(0)(2)(1)** **04057994**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. **(0)(2)(1)(0)(1)(8)(0)** **(0)(1)(8)(0)** **(0)(1)(3)(3)** **1853000000**
(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) **Інша діяльність у сфері державного управління**

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
І	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 600	84 004	78 428		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 834	86 000	77 500		
2730	Інші виплати населенню	39 876	51 767	103 400	0	
2800	Інші поточні видатки	69 189	113 663	85 100	0	
УСЬОГО		249 499	335 434	344 428	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
І	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

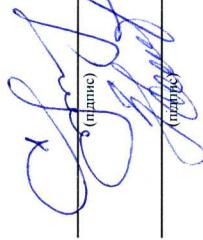
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки	
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 918	0	88 785	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 925	0	87 735	0		
2730	Інші виплати населенню	110 638	0	117 055	0		
2800	Інші поточні видатки	91 057	0	96 338	0		
УСЬОГО		368 538	0	389 913	0		

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керуючий справами виконкому


(підпис)

Олена КРАВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Наталія ЗАЛЮЗНА

(ініціали та прізвище)