

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

1. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради (наблюдати головний розпорядник коштів місцевого бюджету) (0)(2) (код Типової адміністративної вишколи та кредитування місцевого бюджету) 04057994 (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради (наблюдати відповідального виконавця) (0)(2)(1) (код за ЄДРПОУ) 04057994 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(3)(1)(3)(1) (3)(1)(3)(1) (1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"** (наблюдати бюджетної програми в даної Типової адміністративної вишколи та кредитування місцевого бюджету) **1853000000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді;
Забезпечення реалізації проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства, у сфері роботи з дітьми та молоддю;
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», рішення І сесії VIII Шосткинської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки», постанов Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» у останній редакції, 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	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (1+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
	Надходження із загального фонду бюджету	46 360	X	X	46 360	240 000	X	X	240 000	220 000	X	X	220 000
	УСЬОГО	46 360	0	0	46 360	240 000	0	0	240 000	220 000	0	0	220 000

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	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 в загального фонду бюджету	235 400	X	X	235 400	249 052	X	X	249 052	249 052
	УСЬОГО	235 400	0	0	235 400	249 052	0	0	249 052	

	кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	осіб		1692	0	1692	5200	0	5200	4800	0	4800
2	хлопчики	осіб	Календарний план, розрахунок до кошторису, положення про проведення заходу	846	0	846	2600	0	2600	2400	0	2400
	дівчата	осіб	Календарний план, розрахунок до кошторису, положення про проведення заходу	846	0	846	2600	0	2600	2400	0	2400
	кількість громадських організацій (переможців конкурсу) у сфері роботи з дітьми та молоддю	од.	розпорядження міського голови № 16-ОД від 17.04.2023 року «Про результати конкурсу проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства у 2023 році»	0	0	0	3	0	3	0	0	0
	кількість проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю	од.	розпорядження міського голови № 16-ОД від 17.04.2023 року «Про результати конкурсу проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства у 2023 році»	0	0	0	4	0	4	0	0	0
3	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Календарний план, розрахунок до кошторису, положення про проведення заходу	5795	0	5795	7047	0	7047	11000	0	11000
	середні витрати на проведення одного проекту переможців конкурсів	грн.	розпорядження міського голови № 16-ОД від 17.04.2023 року «Про результати конкурсу проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства у 2023 році»	0	0	0	15000	0	15000	0	0	0
	якості											
	динаміка охоплення молоді регіональними заходами державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді міської територіальної громади	відс.		75	0	75	123	0	123	101	0	101
4	з них дівчат	відс.	Положення про проведення заходу	38	0	38	62	0	62	50	0	50
	з них хлопців	відс.	Положення про проведення заходу	37	0	37	61	0	61	51	0	51
	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу згідно проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, порівняно з минулим роком, %	відс.	внутрішній облік	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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
	збиток								
1	кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Календарний план, розрахунок до кошторису, положення про проведення заходу	22	0	22	23	0	23

збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу згідно проєкту, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, порівняно з минулим роком, %	внутрішній облік	0	0	0	0	0
влас						

9. Структура витратів 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			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	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	
2											

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	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	Комплексна програма "Молодь Шостинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	решенням I сесії VIII сесії міської ради від 18.12.2020 р "Про Комплексну програму Молодь Шостинської міської територіальної громади" на 2021-2025 роки	46 360	0	46 360	240 000	0	220 000	220 000
УСЬОГО			46 360	0	46 360	240 000	0	220 000	220 000

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	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Комплексна програма "Молодь Шосткинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	Рішення І сесії VIII сесія від 18.12.2020 р. "Про обрання Територіально-Міської (Шосткинської) міської територіальної громади" на 2021 - 2025 роки"	235 400	0	249 052	0	249 052
УСЬОГО			235 400	0	249 052	0	249 052

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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
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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 283	29 300	0	10 873	10 873	0	0	0	40 173
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	17 060	0	0	0	0	0	0	17 060
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	44 717	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		200 000	46 360	0	10 873	10 873	0	0	0	57 233

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)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	10 873	10 873	0	89 127	130 000	0	0	0	130 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	0	0	0	80 000	90 000	0	0	0	90 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	240 000	10 873	10 873	0	229 127	220 000	0	0	0	220 000

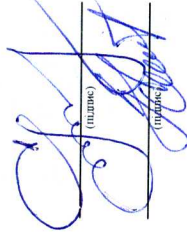
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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	75 283	29 300	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	17 060	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	44 717	0	0	0	0		
	УСЬОГО	200 000	46 360	0	0	0		

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

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.

Керуючий справами виконкому



(підпис)

Олена КРАВЧЕНКО

(підписи та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Наталія ЗАЛОЗНА

(підписи та прізвище)

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

1. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (0)(2) _____ 04057994 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради
(найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (0)(2)(1) _____ 04057994 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(3)(1)(3)(1) (3)(1)(3)(1) (1)(0)(4)(0) _____ 1853000000 (код бюджету)
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		2	3	4	5	6	7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		29 300	100 000		130 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		17 060	80 000		90 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0	60 000		0		
УСЬОГО			46 360	240 000		220 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
			3	4	5	6
1						

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:

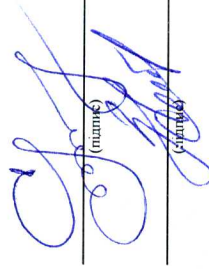
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139 100	0	147 167	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 300	0	101 885	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
УСЬОГО		235 400	0	249 052	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогностичних 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



Олена КРАВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Наталія ЗАЛЮЗНА

(ініціали та прізвище)