

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 11 липня 2023 року № 648
У разі зміни форми бюджетної форми України
від 17 липня 2018 року № 617

1. Видля моголи та спорту Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (належить до загального розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової назви класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0X1)** **03564737**

2. Видля моголи та спорту Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (належить до виконавчого розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової назви класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0X1X1)** **03564737**

3. **(0X1X1)(0X)(0)** **(0X)(0)(0)** **(0X)(0X1)** Керівництво і управління у віднощій сфері у містах (міст Києві), селищах, сєлах, територіальних громадах (належить до виконавчого розпорядника коштів місцевого бюджету) **1252600000**

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

1) мета бюджетної програми, створення і реалізація:
Здійснення ефективного керівництва і управління у сфері молодіжної політики і спорту.

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечити належне керівництво дослідження молодіжної політики і спорту.

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України від 28.06.1996. № 254К/96-ВР (із змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами); Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII (із змінами); Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для «населення України в сфері фізичної культури і спорту»; Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 «Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів в галузі "Державне управління"; Наказ фінансового управління Сєвєродонецької міської ВА від 30.08.2023 №8 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2024 рік»

5. Накази щодо виконання бюджетної програми:
1) **накази щодо виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (віт)				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	Надійшли з загального фонду бюджету УРБОГО	760 628	X	0	760 628	813 465	X	0	813 465	911 299	X	0	911 299
		760 628	0	0	760 628	813 465	0	0	813 465	911 299	0	0	911 299

2) **накази щодо виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Надійшли з загального фонду бюджету УРБОГО	0	X	X	0	0	X	X	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

6. Видати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) **видати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111		Заробітна плата	610 553	0	0	610 553	656 347	0	0	656 347	741 024	0	0	741 024
2120		Нарахування на оплату праці	140 218	0	0	140 218	157 118	0	0	157 118	170 275	0	0	170 275
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 857	0	0	9 857	0	0	0	0	0	0	0	0
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	760 628	0	0	760 628	813 465	0	0	813 465	911 299	0	0	911 299

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		УСЬОГО	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	Найменування	2025 рік (проект)				2026 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)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2111		Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120		Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)				2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення вадитим молоді і спорту наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту УСЬОГО	760 628	0	0	760 628	813 465	0	0	813 465	911 299	0	0	911 299

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 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)
1	Здійснення відлігом молоді і спорту наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту УРСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)				2023 рік (атверджено)				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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження, штатний розпис										
	витрати на оплату праці і нарачування на заробітку паліу	грн.	Квиточки	3	0	3	813465	0	813465	911299	0	911299	
	кількість отриманих листів, звернень, тощо	од.	Журнал в одній роздруці	215	0	215	208	0	208	208	0	208	
	кількість виправлень листів, звернень, тощо	од.	Журнал в одній роздруці	203	0	203	232	0	232	208	0	208	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал вихідної роздруці	12	0	12	0	0	0	0	0	0	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	4	0	4	0	0	0	0	0	0	
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	Розрахунок	253542,57	0	253542,57	0	0	0	0	0	0	
	кількість виправлених листів, звернень тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	69	0	69	77	0	77	69	0	69	
	середні витрати на оплату праці і нарачування на заробітку паліу одиниці штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0	0	0	271155	0	271155	303766	0	303766	
	кількість оброблених отриманих листів, звернень, заяв, скарг порівняно з минулим роком	ліце.	Розрахунок	52	0	52	0	0	0	0	0	0	
	питома вага виконаних листів, звернень тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень тощо	ліце.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження, штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	витрати на оплату праці і нарачування на заробітку паліу	грн.	Квиточки	0	0	0	0	0	0

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	Копія та яким документом затверджена	2022 рік (міл)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10-11)
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1			4	5	6	7	8	9	0
Усього			0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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 проєктно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (міл)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, об'єктами розвитку у 2023 році, об'єктами розвитку у 2023 році, об'єктами розвитку у 2024 - 2026 роках

Далі наведено дані про виконання проєктів у 2022 році, що проводилися на забезпечення ефективного керівництва і управління у сфері місцевої політики, фізичної культури та спорту. У 2023 році очікується виконання в повну обсяг показників, визначених у паспорті бюджетної програми. Для подальшого забезпечення ефективного керівництва і управління у сфері місцевої політики, фізичної культури та спорту необхідно переадресувати витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2024 році у сумі 911299 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторської заборгованості	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду	Кредит орєкка заборгованість на кінець наступного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього						0			0

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Кредиторська заборгованість	2023 рік		2024 рік	
		планується поточні кредиторська заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг виліт	можлива кредиторська заборгованість	планується поточні кредиторська заборгованість за рахунок коштів

(грн)

код Класифікації кредитування бюджету	Лінійне усередження	затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	залишкового фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	залишкового фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	Заробітна плата	656 347	0	0	0	656 347	741 024	0	0	11	741 024
2120	Нарахування на оплату праці	157 118	0	0	0	157 118	170 275	0	0	0	170 275
	УСЬОГО	813 465	0	0	0	813 465	911 299	0	0	0	911 299

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надіслані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо покращення заборгованості	
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними коштами в органах та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2023 році:

Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом МФУ від 02.02.2012 №309, дані бюджетних зобов'язань у 2023 році здійснюються в межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

15. Шляхами та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих показників використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році. Видатки за рахунок спеціального фонду у 2024 році відсутні. Їх передбачення на 2025 рік не передбачається.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



[Signature]
(підпис)

Лутова О. А.
(підпис та прізвище)

Сатришева Л. І.