

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

1.	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04590719	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04590719	(код за ЄДРПОУ)
3.	0613122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1656800000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

2) завдання бюджетної програми;

реалізація державної молодіжної політики, реалізація державної сімейної політики, гендерної рівності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України ;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 280/97-ВР від 21.05.1997р.; Закон України « Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 №2493-III;
Закон України від 05.02.1993р. №2998-XII «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;
Положення про відділ молоді і спорту Миргородської міської ради;
Наказ Міністерства фінансів України №648 від 17.07.2015 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Наказ Міністерства соціальної політики України №688 від 14.05.2018 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»;
Наказ Міністерства фінансів України №938 від 23.08.2012 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами);
Проект Закону України «Про Державний бюджет на 2024 рік».
Проект рішення "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2024 рік"
Лист фінансового управління про граничні обсяги видатків на 2024 рік №01-08/411 від 20.11.2023р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

(грн.)

2024 рік (проект)

(грн.)

2026 рік (прогноз)

(грн.)

2024 рік(проект)

(грн.)

2024 рік(проект)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на реалізацію державної молодіжної політики, державної сімейної політики, забезпечення гендерної рівності в суспільстві	43 040	0	0	43 040	45 881	0	0	45 881
	УСЬОГО	43 040	0	0	43 040	45 881	0	0	45 881

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	видатки на заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	кошторис	21000,00	0,00	21000,00	37500,00	0,00	37500,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на проведення заходів для розвитку і самореалізації молоді	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00
	Продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	план заходів	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	осіб	план заходів	2880,00	0,00	2880,00	3200,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учасників заходів із залученням молоді	осіб	план заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3200,00	0,00	3200,00
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника	грн.	розрахунок (кошторис /кількість учасників заходів)	7,29	0,00	7,29	11,72	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	розрахунок (кошторис /кількість заходів)	4200,00	0,00	4200,00	5357,14	0,00	5357,14	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 учасника заходу	грн.	розрахунок (кошторис /кількість учасників)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма з реалізації молодіжної політики Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Проект рішення	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		50 000	0	50 000	50 000	0	50 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2023 році за рахунок коштів бюджетної програми на суму 37500,00 грн. планується проведення 7 регіональних заходів, спрямованих на реалізацію державної політики з питань сім'ї, заходів із забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок.

У 2024 році, за умови виділення запланованих коштів, буде продовжено робота щодо проведення регіональних заходів, спрямованих на реалізацію державної молодіжної політики, державної сімейної політики, гендерної рівності.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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

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

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 2023 році, та оцікувані результати у 2024 році.

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

Головний бухгалтер

Тетяна КОЛИБЕЛЬНИК

(підпис) (прізвище та ініціали)

Ліся СОХАЦЬКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1. Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04590719

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

04590719

(код за ЄДРПОУ)

3.

0613122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

1656800000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 000	37 500	40 000	10 000	забезпечення в повному обсязі видатків на проведення заходів для розвитку і самореалізації молоді
	УСЬОГО	21 000	37 500	40 000	10 000	

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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	видатки на проведення заходів для розвитку і самореалізації молоді	грн.	кошторис	40000,00	50000,00
	Продукту				
	кількість учасників заходів із залученням молоді	осіб	план заходів	3200,00	3200,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 учасника заходу	грн.	розрахунок(кошторис/кількість учасників)	12,50	15,62

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

У разі якщо додаткові кошти не будуть виділені, забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій буде проведено не в повному обсязі.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	43 040	10 760	45 881	11 470	забезпечення в повному обсязі видатків на проведення заходів для розвитку і самореалізації молоді
	УСЬОГО	43 040	10 760	45 881	11 470	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	видатки на проведення заходів для розвитку і самореалізації молоді	грн.	кошторис	43 040,00	53 800,00	45 881,00	57 351,00
	Продукту						
	кількість учасників заходів із залученням молоді	осіб	план заходів	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	Ефективності						
	середні витрати на 1 учасника заходу	грн.	розрахунок (кошторис/кількість учасників)	13,45	16,81	14,33	17,92

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

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

Головний бухгалтер

Тетяна КОЛИБЕЛЬНИК

(підпис) (прізвище та ініціали)

Лєся СОХАЦЬКА

(підпис) (прізвище та ініціали)