

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

1. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (0)(2) _____ 04057994 (код за СДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради (найменування відповідального виконавця) _____ (0)(2)(1) _____ 04057994 (код за СДРПОУ)

3. (0)(2)(3)(1)(1)(2) _____ (1)(0)(4)(0) _____ 1853000000 (код бюджету)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації прав дітей на особливе піклування і допомогу, забезпечення оптимального функціонування цілісної системи соціально-правового захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, організації їх морального, фізичного та розумового розвитку, поліпшення соціальної підтримки сімей з дітьми, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству, розумового розвитку, поліпшення соціальної підтримки сімей з дітьми, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству, збереження здоров'я кожної дитини протягом усього періоду дитинства, створення рівних умов для доступу кожної дитини до високоякісної освіти для забезпечення розвитку особистості, суспільства і держави

2) завдання бюджетної програми;

Зменшення кількості дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах; забезпечення їх правового, соціального, духовного, фізичного та психологічного розвитку; розвитку сімейних форм виховання; Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

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 з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2021 - 2025 роки"; проект 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 (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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 0 | X | X | 0 | 55 000 | X | X | 55 000 | 40 000 | X | X | 40 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 55 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |

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 із загального фонду бюджету | 42 800 | X | X | 42 800 | 45 282 | X | X | X | 45 282 |
| | УСЬОГО | 42 800 | 0 | 0 | 42 800 | 45 282 | 0 | 0 | 0 | 45 282 |

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) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 55 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 55 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (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) |
| 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 | 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) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2210 | 42 800 | 0 | 0 | 42 800 | 45 282 | 0 | 0 | 45 282 |
| УСЬОГО | 42 800 | 0 | 0 | 42 800 | 45 282 | 0 | 0 | 45 282 |

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) |
| 2 | 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 | 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 | Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01 січня | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 55 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |

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 | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції | 42 800 | 0 | 0 | 42800 | 45 282 | 0 | 0 | 45282 | |
| 2 | Пошання кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01 січня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 42 800 | 0 | 0 | 42800 | 45 282 | 0 | 0 | 45282 | |

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) | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | |
| 1 | 2 | затрат | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Пошання кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01 січня | грн. | ф. № 7 м | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | обсяг видатків на проведення регіональних заходів державної політики з питань дітей | грн. | розрахунок до кошторису | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей | од. | Календарний план, розрахунок до кошторису | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | | | |
| | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей | осіб | Календарний план | 100 | 0 | 100 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | | |
| 2 | ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей, грн. | грн. | Розрахункові показники | 0 | 0 | 0 | 8333,33 | 0 | 8333,33 | 0 | 8333,33 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | | |
| | якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком | відс. | Календарний план | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | | |
| | питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей | відс. | Календарний план | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | | |

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 | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції | 42 800 | 0 | 0 | 42800 | 45 282 | 0 | 0 | 45282 | |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01 січня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Усього | 42 800 | 0 | 0 | 42800 | 45 282 | 0 | 0 | 45282 | |

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 | затрат | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01 січня | грн. | ф. № 7 м | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг видатків на проведення регіональних заходів державної політики з питань дітей | грн. | розрахунок до кошторису | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 40000 | 0 | 40000 |
| 1 | продукту | од. | Календарний план, розрахунок до кошторису | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| | кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей | осіб | Календарний план | 100 | 0 | 100 | 1000 | 0 | 1000 | 800 | 0 | 800 |
| 2 | ефективності | грн. | Розрахункові показники | 0 | 0 | 0 | 8333,33 | 0 | 8333,33 | 20000 | 0 | 20000 |
| | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей, грн. | відс. | Календарний план | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 3 | якості | відс. | Календарний план | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей | відс. | Календарний план | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

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

| Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | 2024 рік | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
|--|---|-------------------------|---|--|--------------------|---|--|--------------------|---|---|--------|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 55 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 50 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| | УСЬОГО | 55 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 50 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |

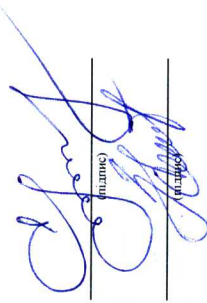
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації / 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 65 000 | 0 | 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 ЗАЛЮЗНА

(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) (0)(2) 04057994 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

3. (0)(2)(1)(3)(1)(1)(2) (3)(1)(1)(2) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(4)(0) (1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **1853000000** (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік |
|---|---|-----------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 55 000 | 40 000 | | | | |
| УСЬОГО | | 0 | 55 000 | 40 000 | 40 000 | | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | | 2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| | | | 3 | 4 | |
| 1 | 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:

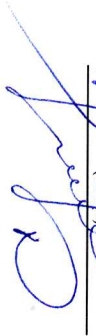
| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки |
|---------------|---|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 42 800 | 0 | 45 282 | 0 | |
| УСЬОГО | | 42 800 | 0 | 45 282 | 0 | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | 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 |

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


(підпис)

Наталія ЗАЛОЗНА

(ініціали та прізвище)