

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

1. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (0)(2) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (04057994)

2. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради (найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (0)(2)(1) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (04057994)

3. _____ (0)(2)(1)(3)(1)(2)(1) _____ (3)(1)(2)(1) _____ (1)(0)(4)(0) _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (найменування видаткової програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (1)(0)(4)(0) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (0)(2)(1) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (04057994)

1853000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми;

Утримання центру соціальних служб, надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей, підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію альтернативних форм виховання дітей, здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», проект рішення VII сесії Шосткинської міської ради VIII скликання "Про упорядкування діяльності Шосткинського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб", рішення V сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2021 р. "Програма соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 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 (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 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 280 000 | X | X | 280 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 280 000 |

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 | 299 600 | X | X | 299 600 | 316 976 | X | X | 316 976 | 316 976 |
| | УСЬОГО | 299 600 | 0 | 0 | 299 600 | 316 976 | 0 | 0 | 316 976 | |

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 | кількість центрів соціальних служб | од. | Рішення сесії | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | кількість штатних одиниць | осіб | Штатний розпис | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | кількість звернень до центру | од. | Статистична звітність | 1060 | 0 | 1060 | 1100 | 0 | 1100 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб | грн. | розрахункові показники | 299600 | 0 | 299600 | 316976 | 0 | 316976 |
| | якості | | | | | | | | |
| 4 | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | відс. | Статистична звітність | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | |
|--|-----------------|------------------|---|------------------------|------------------|---|-------------------|------------------|---|--------------------|------------------|---|--------------------|------------------|----|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | 3 | загальний фонд | спеціальний фонд | 5 | загальний фонд | спеціальний фонд | 7 | загальний фонд | спеціальний фонд | 9 | загальний фонд | спеціальний фонд | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 613 | 0 | 0 | 162 226 | 0 | 0 | 171 635 | 0 | 0 |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | | | | | | | 101 075 | 0 | 0 | 108 151 | 0 | 0 | 114 423 | 0 | 0 |
| посадовий оклад | | | | | | | 50 538 | 0 | 0 | 54 075 | 0 | 0 | 57 212 | 0 | 0 |
| надбавки | | | | | | | 30 322 | 0 | 0 | 32 444 | 0 | 0 | 34 326 | 0 | 0 |
| Премії | | | | | | | 10 640 | 0 | 0 | 11 385 | 0 | 0 | 12 045 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | | | | | | | 10 640 | 0 | 0 | 11 385 | 0 | 0 | 12 045 | 0 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | | | | | | | 10 525 | 0 | 0 | 11 262 | 0 | 0 | 11 915 | 0 | 0 |
| Інші виплати | | | | | | | 203 100 | 0 | 0 | 217 317 | 0 | 0 | 229 921 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | | X | | | 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 | затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 - Керівники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 030 - Спеціалісти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | УСЬОГО штатних одиниць | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | X | | X | X | | X | X |

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 | Програма соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | 3 рішення V сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2021 р. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 |

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 | Програма соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | 3 рішення V сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2021 р. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | УСЬОГО | | 299 600 | 0 | 299 600 | 316 976 | 0 | 316 976 |
| | УСЬОГО | | 299 600 | 0 | 299 600 | 316 976 | 0 | 316 976 |

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 (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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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 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 | | | | | 0 | | | 0 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | 2024 рік | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|---|------------------------|---|--|--------------------|--|----------------|--|--------------------|---|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів фонду | | можлива заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | границь обсяг | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів фонду | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 100 | 0 | 0 | 203 100 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 700 | 0 | 0 | 44 700 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 2271 | Оплата теплостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 280 000 |

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 | (грн) |
|---|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|-------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | УСЬОГО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

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 виконком


(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 відповідальника коштів місцевого бюджету) _____ (0)(2) _____ (0)(2) _____ 04057994 (код за ЄДРПОУ)

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

3. (0)(2)(1)(3)(1)(2)(1) _____ (3)(1)(2)(1) _____ (1)(0)(4)(0) _____ Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 1853000000 (код бюджету)

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) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 0 | 0 | 203 100 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 44 700 | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 10 000 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 10 000 | 0 | |
| 2271 | Оплата теплоснабчення | 0 | 0 | 8 000 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 200 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 4 000 | 0 | |
| УСЬОГО | | 0 | 0 | 280 000 | 0 | |

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 | |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| | | | | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
| 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:

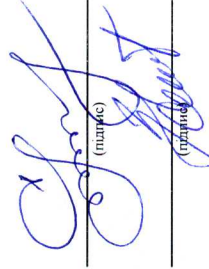
| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки |
|---------------|---|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| | | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 217 317 | 0 | 229 921 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 47 829 | 0 | 50 603 | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10 700 | 0 | 11 321 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10 700 | 0 | 11 321 | 0 | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 8 560 | 0 | 9 056 | 0 | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 214 | 0 | 226 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 280 | 0 | 4 528 | 0 | |
| УСЬОГО | | 299 600 | 0 | 316 976 | 0 | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | 2026 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 | 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)