

**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 СДР(ОУ))

2. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради (найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (0)(2)(1) \_\_\_\_\_ 04057994 (код за СДР(ОУ))

3. (0)(2)(1)(5)(0)(4)(1) (5)(0)(4)(1) (0)(8)(1)(0) Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 1853000000 (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення населення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані комунальної спортивної споруди, забезпечення її ефективного використання для проведення спортивних заходів.

**2) завдання бюджетної програми;**

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Закон про Державний бюджет України на 2024 рік., Закон України "Про фізичну культуру і спорт" №770-XXV від 18.06.1999р., проект бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2024 рік, "Програма розвитку фізичної культури і спорту в Шосткинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки", рішення І сесії VII скликання Шосткинської міської ради від 18.12.2020р.

**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	разом (3+4)	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	5 469 027	X	X	5 469 027	5 078 610	X	X	5 078 610	6 040 679	X	X	6 040 679
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	428 869	0	428 869	X	1 020 000	0	1 020 000	X	-1 292 566	0	1 292 566
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	428 869	0	428 869	X	1 020 000	0	1 020 000	X	1 292 566	0	1 292 566
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 469 027</b>	<b>428 869</b>	<b>0</b>	<b>5 897 896</b>	<b>5 078 610</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>6 098 610</b>	<b>6 040 679</b>	<b>1 292 566</b>	<b>0</b>	<b>7 333 245</b>

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	6 463 527	X	X	6 463 527	6 838 412	X	X	6 838 412
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 382 970	0	1 382 970	X	1 463 158	0	1 463 158
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 382 970	0	1 382 970	X	1 463 158	0	1 463 158
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 463 527</b>	<b>1 382 970</b>	<b>0</b>	<b>7 846 497</b>	<b>6 838 412</b>	<b>1 463 158</b>	<b>0</b>	<b>8 301 570</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

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)
2111	Заробітна плата	2 178 487	206 881	0	2 385 368	2 069 300	489 000	0	2 558 300	2 490 840	623 449	0	3 114 289
2120	Нарахування на оплату праці	462 232	31 506	0	493 738	456 289	105 900	0	562 189	547 198	137 200	0	684 398
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	75 602	0	75 602	0	154 808	0	154 808	0	243 042	0	243 042
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	4 400	0	4 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800 000	28 015	0	828 015	0	90 800	0	90 800	0	118 000	0	118 000
2271	Оплата теплопостачання	874 161	25 204	0	899 365	1 005 422	60 000	0	1 065 422	1 078 402	67 500	0	1 145 902
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 115	876	0	30 991	70 564	10 000	0	80 564	95 784	11 250	0	107 034
2273	Оплата електроенергії	522 549	21 786	0	544 335	806 300	50 000	0	856 300	888 455	56 250	0	944 705
2274	Оплата природного газу	601 483	11 951	0	613 434	670 755	20 600	0	691 355	940 000	23 175	0	963 175
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
2800	Інші поточні видатки	0	48	0	48	0	300	0	300	0	300	0	300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	27 000	0	0	27 000	0	36 592	0	36 592	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 469 027</b>	<b>428 869</b>	<b>0</b>	<b>5 897 896</b>	<b>5 078 610</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>6 098 610</b>	<b>6 040 679</b>	<b>1 292 566</b>	<b>0</b>	<b>7 333 245</b>

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)
2	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
2111	Заробітна плата	2 665 199	667 090	0	3 332 289	2 819 781	705 781	0	3 525 562
2120	Нарахування на оплату праці	585 502	146 804	0	732 306	619 461	155 319	0	774 780
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	260 000	0	260 000	0	275 080	0	275 080
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	4 708	0	4 708	0	4 981	0	4 981
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	126 260	0	126 260	0	133 583	0	133 583
2271	Оплата теплопостачання	1 153 890	72 225	0	1 226 115	1 220 816	76 414	0	1 297 230
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	102 489	12 038	0	114 527	108 433	12 736	0	121 169
2273	Оплата електроенергії	950 647	60 188	0	1 010 835	1 005 785	63 679	0	1 069 464
2274	Оплата природного газу	1 005 800	24 797	0	1 030 597	1 064 136	26 235	0	1 090 371
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	8 560	0	8 560	0	9 000	0	9 000
2800	Інші поточні видатки	0	300	0	300	0	350	0	350
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 463 527</b>	<b>1 382 970</b>	<b>0</b>	<b>7 846 497</b>	<b>6 838 412</b>	<b>1 463 158</b>	<b>0</b>	<b>8 301 570</b>



	обсяг матеріальних витрат	грн.	Кошторис, звітність	2828308	190482	3018790	2553041	594900	3147941	3002641	531617	3534258
	обсяг витрат на заробітну плату продукту	грн.	Кошторис, звітність	2640719	238387	2879106	2525569	424800	2950369	3038038	760649	3798687
2	кількість відвідувань загального фонду	од.	Статистичний звіт	14348	31192	45540	20171	42608	62779	26000	26000	26000
	спеціального фонду	од.	Статистичний звіт	14348	7192	21540	20171	16608	36779	26000	26000	26000
	ефективності	од.	Статистичний звіт	0	24000	24000	0	26000	26000	0	0	0
3	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, грн.	грн.	розрахункові показники	0	0	0	0	36592	36592	0	0	0
	середня вартість одного відвідування загального фонду	грн.	розрахунок	381	0	381	252	0	252	232	0	232
4	середня вартість одного відвідування спеціального фонду	грн.	розрахунок	0	60	60	0	61	61	0	50	50
	динаміка кількості відвідувань порівняно з минулим роком загального фонду	відс.		73	160	100	141	230	100	128	157	100
	спеціального фонду	відс.	розрахунок	73	0	73	141	0	141	128	0	128
	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахункові показники	0	160	160	0	230	230	0	157	157
		відс.	розрахунок	73	160	100	141	230	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
1	кількість вітатних одиниць жінок	осіб		30.5	5	35.5	30.5	5	35.5
	чоловіки	осіб		22.5	4	26.5	22.5	4	26.5
	обсяг матеріальних витрат	грн.		8	1	9	8	1	9
	обсяг витрат на заробітну плату продукту	грн.		3212826	588776	3781602	3399170	602058	4001228
2	кількість відвідувань загального фонду	од.		3250701	813894	4064595	3439242	861100	4300342
	спеціального фонду	од.		26000	26000	26000	26000	26000	26000
	ефективності	од.		0	0	0	0	0	0
3	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, грн.	грн.	розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
	середня вартість одного відвідування загального фонду	грн.	розрахунок	249	0	249	263	0	263
4	середня вартість одного відвідування спеціального фонду	грн.	розрахунок	0	53	53	0	56	56
	динаміка кількості відвідувань порівняно з минулим роком загального фонду	відс.		100	100	100	100	100	100
	спеціального фонду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахункові показники	0	0	0	0	0	0

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	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 082 046	52 726	1 973 172	303 283	2 367 054	327 229	2 532 748	447 523	2 634 357	475 182
посадовий оклад	1 258 384	39 061	1 677 493	258 345	1 764 762	275 403	1 888 296	377 182	2 080 513	400 585
Доплати	823 662	13 665	295 679	44 938	602 292	51 826	644 452	70 341	553 844	74 597
Премії	0	143 800	0	144 691	0	117 619	0	159 641	0	169 299
Матеріальна допомога, у тому числі:	96 441	5 088	96 128	10 942	123 786	16 520	132 451	22 422	185 424	23 778
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	96 441	5 088	96 128	10 942	123 786	16 520	132 451	22 422	185 424	23 778
Інші виплати	0	5 267	0	30 084	0	27 632	0	37 504	0	37 522
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 178 487</b>	<b>206 881</b>	<b>2 069 300</b>	<b>489 000</b>	<b>2 490 840</b>	<b>489 000</b>	<b>2 665 199</b>	<b>667 090</b>	<b>2 819 781</b>	<b>705 781</b>
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	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15	16	
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	
2	030 - Спеціалісти	3,5	3,5	0,5	0,5	3,5	3,5	0,5	0,5	3,5	3,5	0,5	0,5	3,5	0,5	
3	070 - Робітники	20	17,5	3	2	20	17,5	3	2	20	3	20	3	20	3	
4	130 - Педагогічні працівники	3	3	1,5	1,5	3	3	1,5	1,5	3	1,5	3	1,5	3	1,5	
5	190 - Лікарі	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
6	210 - Молодший медичний персонал	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0	
7	УСЬОГО штатних одиниць	30,5	28	5	4	30,5	28	5	4	30,5	5	30,5	5	30,5	5	
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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	12	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Шосткинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	решення І сесії VIII скликання Шосткинської міської ради від 18.12.2020р.	5 469 027	428 869	5 897 896	5 078 610	1 020 000	6 098 610	6 040 679	1 292 566	7 333 245	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>5 469 027</b>	<b>428 869</b>	<b>5 897 896</b>	<b>5 078 610</b>	<b>1 020 000</b>	<b>6 098 610</b>	<b>6 040 679</b>	<b>1 292 566</b>	<b>7 333 245</b>	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Шосткинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	решення І сесії VIII скликання Шосткинської міської ради від 18.12.2020р.	6 463 527	1 382 970	7 846 497	6 838 412	8 301 570
	<b>УСЬОГО</b>		<b>6 463 527</b>	<b>1 382 970</b>	<b>7 846 497</b>	<b>6 838 412</b>	<b>8 301 570</b>

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)	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, %	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 2023 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 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	Кредиторська заборгованість на кінець 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	
2111	Заробітна плата	0	2 178 487	0	0	0	0	0	0	2 178 487
2120	Нарахування на оплату праці	0	462 232	0	0	0	0	0	0	462 232
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	874 161	102 000	0	-102 000	0	102 000	0	874 161
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	30 115	0	0	0	0	0	0	30 115
2273	Оплата електроенергії	0	522 549	0	0	0	0	0	0	522 549
2274	Оплата природного газу	0	601 483	0	0	0	0	0	0	601 483
	УСЬОГО	0	5 469 027	102 000	0	-102 000	0	102 000	0	5 469 027

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного 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
2111	Заробітна плата	2 069 300	0	0	0	2 069 300	2 490 840	0	0	0	2 490 840
2120	Нарахування на оплату праці	456 269	0	0	0	456 269	547 198	0	0	0	547 198
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1 005 422	0	0	0	1 005 422	1 078 402	0	0	0	1 078 402
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 564	0	0	0	70 564	95 784	0	0	0	95 784
2273	Оплата електроенергії	806 300	0	0	0	806 300	888 455	0	0	0	888 455
2274	Оплата природного газу	670 755	0	0	0	670 755	940 000	0	0	0	940 000
	УСЬОГО	5 078 610	10 000	0	10 000	5 078 610	6 040 679	0	0	0	6 040 679

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 184 114	2 178 487	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	464 073	462 232	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	831 882	800 000	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	874 214	874 161	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	94 075	30 115	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	567 118	522 549	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	687 059	601 483	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 702 535</b>	<b>5 469 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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



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) \_\_\_\_\_ (0)(2) \_\_\_\_\_ 04057994  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

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

3. \_\_\_\_\_ (0)(8)(1)(0) \_\_\_\_\_ 1853000000  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код 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 (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		3	4	5	6	7	8	
2111	Заробітна плата	2 178 487	2 069 300	2 490 840	164 551			Обмеження доведеного фінансового ресурсу
2120	Нарахування на оплату праці	462 232	456 269	547 198	36 988			Обмеження доведеного фінансового ресурсу
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800 000	0	0	0			
2271	Оплата тепlopостачання	874 161	1 005 422	1 078 402	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 115	70 564	95 784	0			
2273	Оплата електроенергії	522 549	806 300	888 455	0			
2274	Оплата природного газу	601 483	670 755	940 000	0			
<b>УСЬОГО</b>		<b>5 469 027</b>	<b>5 078 610</b>	<b>6 040 679</b>	<b>201 539</b>			

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	обсяг матеріальних витрат	грн.	кошторис, звітність	3002641	3002641
1	обсяг витрат на заробітну плату	грн.	кошторис, звітність	3038038	3239577
2	продукту	од.	статистичний звіт	52000	52000
	кількість відвідувань ефективності				
3	середня вартість одного відвідування загального фонду	грн.	розрахунок	116	120

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:

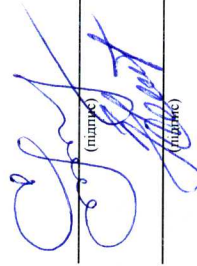
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 665 199	0	2 819 781	0	
2120	Нарахування на оплату праці	585 502	0	619 461	0	
2271	Оплата теплоснабчання	1 153 890	0	1 220 816	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	102 489	0	108 433	0	
2273	Оплата електроенергії	950 647	0	1 005 785	0	
2274	Оплата природного газу	1 005 800	0	1 064 136	0	
<b>УСЬОГО</b>		<b>6 463 527</b>	<b>0</b>	<b>6 838 412</b>	<b>0</b>	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних 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

Керувачий справами виконкому

  
(підпис)

Олена КРАВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Наталія ЗАЛОЗНА

(ініціали та прізвище)