

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)(1)(7)(3)(9)(0) (7)(3)(9)(0) (0)(4)(9)(0) **Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг** (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;

Забезпечення доступності і підвищення якості адміністративних послуг

2) завдання бюджетної програми;

Організації роботи Робочої станції для оформлення та видачі паспортних документів, що підтверджують громадянство України, посвідчення особи чи її спец. статус, з комплектом обладнання для зняття біометричних даних особи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
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	160 716	X	X	160 716
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	160 716	0	0	160 716

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	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	60 000	X	X	60 000	63 480	X	X	63 480
	УСЬОГО	60 000	0	0	60 000	63 480	0	0	63 480

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			у тому числі у бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
2		3	4	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення обслуговування обладнання центру надання адміністративних послуг	60 000	0	60000	63 480	0	0	63480	
	УСЬОГО	60 000	0	60000	63 480	0	0	63480	

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витрат продукту	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	160716	0	160716
2	Кількість обладнання, що планується обслуговувати	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	1	0	1
3	Середні витрати на обслуговування 1 одиниці обладнання	грн.	розрахункові показники	0	0	0	0	0	0	160716	0	160716
4	Освоєння коштів, виділених на обслуговування обладнання	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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	Обсяг витрат продукту	грн.	Кошторис	60000	0	60000	63480	0	63480
2	Кількість обладнання, що планується обслуговувати	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1
3	Середні витрати на обслуговування 1 одиниці обладнання	грн.	розрахункові показники	60000	0	60000	63480	0	63480
4	Освоєння коштів, виділених на обслуговування обладнання	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	УСЬОГО штатних одиниць																			
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (затвержено)		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	12	
1	"Програма соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	решення V сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2021 р.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			160 716	0	160 716	0	0	160 716	0	0	160 716	0

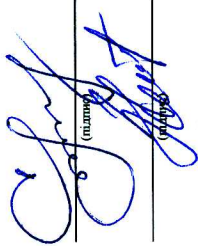
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Програма соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	решення V сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2021 р.	60 000	0	60 000	63 480	0	63 480
	УСЬОГО		60 000	0	60 000	63 480	0	63 480

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



(ім'я та прізвище)

Олена КРАВЧЕНКО

(ім'я та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Наталія ЗАЛЮЗНА

(ім'я та прізвище)

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

1. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(2)** _____ **04057994** _____ (код за СДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради
(найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(2)(1)** _____ **04057994** _____ (код за СДРПОУ)
3. **(0)(2)(1)(7)(3)(9)(0)** _____ **(7)(3)(9)(0)** _____ **(0)(4)(9)(0)** _____ **1853000000** _____ (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг**

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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		граничний обсяг	необхідно додатково (+)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	160 716	0	0		
УСЬОГО		0	0	160 716	0	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:

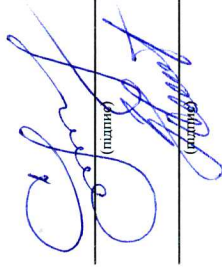
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	0	63 480	0	
УСЬОГО		60 000	0	63 480	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

Наталія ЗАЛЮЗНА

(ініціали та прізвище)