ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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

2. **Виконавчий комітет Шосткинської міської ради** — (найменування відповідального виконавця) — **(0)(2)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **04057994** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(2)(1)(3)(1)(2)(1)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(3)(1)(2)(1)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(1)(0)(4)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім`ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1853000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 2025 рік»; проект рішення VII сесії Шосткинської міської ради VIII скликання "Про упорядкування діяльності Шосткинського міського центру соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді"; постанова 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 2025 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	220 000	X	X	220 000	282 113	X	X	282 113
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**220 000**	**0**	**0**	**220 000**	**282 113**	**0**	**0**	**282 113**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	311 453	X	X	311 453	329 828	X	X	329 828
	УСЬОГО	**311 453**	**0**	**0**	**311 453**	**329 828**	**0**	**0**	**329 828**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	153 100	0	0	153 100	203 150	0	0	203 150
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	34 700	0	0	34 700	44 693	0	0	44 693
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	6 668	0	0	6 668	10 000	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 252	0	0	2 252	2 070	0	0	2 070
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	200
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 080	0	0	1 080	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**220 000**	**0**	**0**	**220 000**	**282 113**	**0**	**0**	**282 113**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	224 278	0	0	224 278	237 510	0	0	237 510
2120	Нарахування на оплату праці	49 341	0	0	49 341	52 250	0	0	52 250
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 040	0	0	11 040	11 692	0	0	11 692
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 040	0	0	11 040	11 692	0	0	11 692
2250	Видатки на відрядження	2 285	0	0	2 285	2 420	0	0	2 420
2271	Оплата теплопостачання	8 832	0	0	8 832	9 353	0	0	9 353
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	221	0	0	221	234	0	0	234
2273	Оплата електроенергії	4 416	0	0	4 416	4 677	0	0	4 677
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**311 453**	**0**	**0**	**311 453**	**329 828**	**0**	**0**	**329 828**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0	0	0	0	220 000	0	0	220 000	282 113	0	0	282 113
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**220 000**	**0**	**0**	**220 000**	**282 113**	**0**	**0**	**282 113**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	311 453	0	0	311453	329 828	0	0	329828
	УСЬОГО	**311 453**	**0**	**0**	**311453**	**329 828**	**0**	**0**	**329828**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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											
1	кількість центрів соціальних служб	од.	рішення VII сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 15.12.2023 року "Про упорядкування діяльності Шосткинського міського центру соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді"	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	0	0	0	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	продукту											
2	кількість звернень до центру	од.	Статистична звітність	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000
	ефективності											
3	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахункові показники	0	0	0	220000	0	220000	282113	0	282113
	якості											
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 VII сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 15.12.2023 року "Про упорядкування діяльності Шосткинського міського центру соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді"	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
3	**ефективності**								
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахункові показники	311453	0	311453	329828	0	329828
4	**якості**								
	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:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	**0**	**0**	**102 613**	**0**	**155 250**	**0**	**171 396**	**0**	**181 508**	**0**
посадовий оклад	0	0	68 075	0	103 500	0	114 264	0	121 005	0
надбавки	0	0	34 538	0	51 750	0	57 132	0	60 503	0
Премії	0	0	29 322	0	30 000	0	33 120	0	35 074	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**0**	**0**	**10 640**	**0**	**10 640**	**0**	**11 747**	**0**	**12 440**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	10 640	0	10 640	0	11 747	0	12 440	0
Інші виплати	0	0	10 525	0	7 260	0	8 015	0	8 488	0
УСЬОГО	**0**	**0**	**153 100**	**0**	**203 150**	**0**	**224 278**	**0**	**237 510**	**0**
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		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	010 - Керівники	0	0	0	0	1	0,5	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0,5	0,25	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
3	**УСЬОГО штатних одиниць**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,5**	**0,75**	**0**	**0**	**1,5**	**0**	**1,5**	**0**	**1,5**	**0**
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
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	рішення V сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2021 р.	0	0	0	220 000	0	220 000	282 113	0	282 113
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**220 000**	**0**	**220 000**	**282 113**	**0**	**282 113**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення V сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2021 р.	311 453	0	311 453	329 828	0	329 828
	УСЬОГО		**311 453**	**0**	**311 453**	**329 828**	**0**	**329 828**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2024 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	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	153 100	0	0	0	153 100	203 150	0	0	0	203 150
2120	Нарахування на оплату праці	34 700	0	0	0	34 700	44 693	0	0	0	44 693
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 668	0	0	0	6 668	10 000	0	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	2 252	0	0	0	2 252	2 070	0	0	0	2 070
2271	Оплата теплопостачання	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	8 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200	0	0	0	200	200	0	0	0	200
2273	Оплата електроенергії	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
2800	Інші поточні видатки	1 080	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**220 000**	**282 113**	**0**	**0**	**0**	**282 113**

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 обгрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник міського голови

(підпис)

Марина ХАРЛАМОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ЗАЛОЗНА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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

2. **Виконавчий комітет Шосткинської міської ради** | **(0)(2)(1)** | **04057994**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(2)(1)(3)(1)(2)(1)** | **(3)(1)(2)(1)** | **(1)(0)(4)(0)** | **Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім`ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах** | **1853000000**
(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) | (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	153 100	203 150	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	34 700	44 693	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	10 000	10 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	6 668	10 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	2 252	2 070	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	8 000	8 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	200	200	0	
2273	Оплата електроенергії	0	4 000	4 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	1 080	0	0	
УСЬОГО		**0**	**220 000**	**282 113**	**0**	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	224 278	0	237 510	0	
2120	Нарахування на оплату праці	49 341	0	52 250	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 040	0	11 692	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 040	0	11 692	0	
2250	Видатки на відрядження	2 285	0	2 420	0	
2271	Оплата теплопостачання	8 832	0	9 353	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	221	0	234	0	
2273	Оплата електроенергії	4 416	0	4 677	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
УСЬОГО		**311 453**	**0**	**329 828**	**0**	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 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 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Заступник міського голови _____ (підпис) Марина ХАРЛАМОВА (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер _____ (підпис) Наталія ЗАЛОЗНА (прізвище та ініціали)