

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 ЄДРПОУ)

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

3. (0)(2)(1)(7)(3)(1)(0) (7)(3)(1)(0) (0)(4)(4)(3) (0)(2)(1) _____ 1853000000 (код бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення розвитку інфраструктури міста

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення реконструкції об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення П сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 05.02.2021 року "Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Шосткинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення V сесії Шосткинської 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)					
		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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	256 143	256 143	256 143	X	2 611 500	2 011 500	2 611 500	X	800 000	800 000	800 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	256 143	256 143	256 143	X	2 611 500	2 011 500	2 611 500	X	800 000	800 000	800 000
	УСЬОГО	0	256 143	256 143	256 143	0	2 611 500	2 011 500	2 611 500	0	800 000	800 000	800 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	856 000	856 000	856 000	X	905 648	905 648	905 648
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	856 000	856 000	856 000	X	905 648	905 648	905 648
	УСЬОГО	0	856 000	856 000	856 000	0	905 648	905 648	905 648

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
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	256 143	256 143	256 143	0	2 611 500	2 611 500	2 611 500	0	800 000	800 000	800 000
УСЬОГО	0	256 143	256 143	256 143	0	2 611 500	2 611 500	2 611 500	0	800 000	800 000	800 000

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
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	856 000	856 000	856 000	0	905 648	905 648	905 648
УСЬОГО	0	856 000	856 000	856 000	0	905 648	905 648	905 648

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	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
Напрями використання бюджетних коштів	0	256 143	256 143	256 143	0	2 611 500	2 611 500	2 611 500	0	800 000	800 000	800 000
Реконструкція об'єктів	0	256 143	256 143	256 143	0	2 611 500	2 611 500	2 611 500	0	800 000	800 000	800 000
УСЬОГО	0	256 143	256 143	256 143	0	2 611 500	2 611 500	2 611 500	0	800 000	800 000	800 000

2) витрати за напрямом 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		загальний фонд		спеціальний фонд		
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Реконструкція об'єктів	0	856 000	856 000	856 000	0	905648	905 648	905648	
	УСЬОГО	0	856 000	856 000	856 000	0	905648	905 648	905648	

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на реконструкцію продукту	грн.	план використання	0	256143	256143	0	2611500	2611500	0	800000	800000
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	план використання	0	3	3	0	4	4	0	2	2
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта за рік якості	грн.	розрахункові показники	0	85381	85381	0	652875	652875	0	400000	400000
4	динаміка кількості об'єктів реконструйованих в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові показники	0	43	43	0	133	133	0	50	50

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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг видатків на реконструкцію продукту	грн.	план використання	0	856000	856000	0	905648	905648
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	план використання	0	2	2	0	2	2
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта за рік якості	грн.	розрахункові показники	0	428000	428000	0	452824	452824
4	динаміка кількості об'єктів реконструйованих в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові показники	0	100	100	0	100	100

9. Структура вилатків 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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено жіно	затверджено жіно	затверджено жіно	затверджено жіно	затверджено жіно	затверджено жіно	затверджено жіно	затверджено жіно	затверджено жіно	затверджено жіно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X									
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	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	Коли та яким документом затверджена рішення V сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 22.12.2021 р., рішення II сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 05.02.2021 року	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Шосткинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, Програма соціально-економічного та культур розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 р.	0	256 143	256 143	0	2 611 500	2 611 500	2 611 500	0	800 000	800 000
	УСЬОГО	0	256 143	256 143	0	2 611 500	2 611 500	2 611 500	0	800 000	800 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Коли та яким документом затверджена рішення V сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 22.12.2021 р., рішення II сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 05.02.2021 року	4	5	6	7
2	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Шосткинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, Програма соціально-економічного та культур розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 р.	0	856 000	856 000	0
	УСЬОГО	0	856 000	856 000	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція електричних мереж до індустріального парку «Свема» м.Шостка Сумської обл., вул.Леоніда Каденюка,1	2021-2024	0	19307	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція каналізаційних мереж Шосткинської міської територіальної громади	2022-2025	400000	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція каналізаційної мереж в районі будинку № 4 по вул. Матросова в м.Шостка, Сумська обл.	2023	0	0	0	449170	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція мереж вуличного освітлення з використанням енергоефективних світильників Шосткинської міської територіальної громади	2022-2025	0	111012	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція самопливного каналізаційного колектору від вул.Короленка по головку КНС на ділянці від вул. Матросова до вул. Депутатська в м. Шостка Сумської області	2019-2024	2100000	0	0	723344	100	500000	0	535000	0	566030	0
Реконструкція самопливного каналізаційного колектору вул. Різдяна (від вул. Свободи) м.Шостка Сумської області	2023-2024	1030000	0	0	1027486	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція системи опалення житлових будинків Шосткинської міської територіальної громади	2019-2024	0	125824	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція теплових мереж	2021-2025	6400000	0	0	100000	0	300000	20	321000	0	339618	0
Реконструкція ТеЦ по вул.Леоніда Каденюка м.Шостка	2023	0	0	0	111500	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			256143		2611500		800000		856000		9056648	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебіачення 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 початок 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	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 151 757	256 143	0	0	0	0	0	0	256 143
	УСЬОГО	1 151 757	256 143	0	0	0	0	0	0	256 143

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		очікуваний обсяг взяття 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	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 611 500	0	0	0	2 611 500	800 000	0	0	0	0	800 000
	УСЬОГО	2 611 500	0	0	0	2 611 500	800 000	0	0	0	0	800 000

3) дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 151 757	256 143	0	0	0		
	УСЬОГО	1 151 757	256 143	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 ЗАЇЗНА

(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) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ **(0)(2)** _____ **04057994** (код за ЄДРПОУ)

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

3. **(0)(2)(1)(7)(3)(1)(0)** _____ **(7)(3)(1)(0)** _____ **(0)(4)(4)(3)** _____ **Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ **18530000000** (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)		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		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	256 143	2 611 500	800 000	0			
УСЬОГО		256 143	2 611 500	800 000	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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	856 000	0	905 648	0	
УСЬОГО		856 000	0	905 648	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 прогнозових показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових 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

Олена КРАВЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Наталія ЗАЛЮЗНА

(ініціали та прізвище)