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** | **(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)(6)(0)(3)(0)** | **(6)(0)(3)(0)** | **(0)(6)(2)(0)** | **Організація благоустрою населених пунктів** | **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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення благоустрою населених пунктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», рішення П сесії Шосткинської міської ради VШ 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 Програми соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2025-2027 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 587 927	2 587 927	2 587 927	X	0	0	0	X	1 200 000	1 200 000	1 200 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 587 927	2 587 927	2 587 927	X	0	0	0	X	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	УСЬОГО	**0**	**2 587 927**	**2 587 927**	**2 587 927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 324 800	1 324 800	1 324 800	X	1 402 963	1 402 963	1 402 963
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 324 800	1 324 800	1 324 800	X	1 402 963	1 402 963	1 402 963
	УСЬОГО	**0**	**1 324 800**	**1 324 800**	**1 324 800**	**0**	**1 402 963**	**1 402 963**	**1 402 963**

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 587 927	2 587 927	2 587 927	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	УСЬОГО	**0**	**2 587 927**	**2 587 927**	**2 587 927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 324 800	1 324 800	1 324 800	0	1 402 963	1 402 963	1 402 963
	УСЬОГО	**0**	**1 324 800**	**1 324 800**	**1 324 800**	**0**	**1 402 963**	**1 402 963**	**1 402 963**

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	Капітальний ремонт об`єкту	0	2 587 927	2 587 927	2 587 927	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	УСЬОГО	**0**	**2 587 927**	**2 587 927**	**2 587 927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**

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	Капітальний ремонт об`єкту	0	1 324 800	1 324 800	1324800	0	1402963	1 402 963	1402963
	УСЬОГО	**0**	**1 324 800**	**1 324 800**	**1324800**	**0**	**1402963**	**1 402 963**	**1402963**

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 обєктів яким планується провести капітальний ремонт	од.	план використання	0	2	2	0	0	0	0	1	1
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	план використання	0	2587927	2587927	0	0	0	0	1200000	1200000
	ефективності											
2	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту за рік	грн.	розрахункові показники	0	1293964	1293964	0	0	0	0	1200000	1200000
	якості											
3	динаміка кількості об'єктів капітально відремонтованих в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові показники	0	100	100	0	0	0	0	0	0

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 обєктів яким планується провести капітальний ремонт	од.	план використання	0	1	1	0	1	1
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	план використання	0	1324800	1324800	0	1402963	1402963
	ефективності								
2	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту за рік	грн.	розрахункові показники	0	1324800	1324800	0	1402963	1402963
	якості								
3	динаміка кількості об'єктів капітально відремонтованих в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові показники	0	100	100	0	100	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
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	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	**УСЬОГО штатних одиниць**														
2	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 розвитку житлово-комунального господарства Шосткинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення П сесії Шосткинської міської ради VШ скликання від 05.02.2021 року	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства Шосткинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, Програма соціально-економічного та культ розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 р.	рішення П сесії Шосткинської міської ради VШ скликання від 05.02.2021 року	0	2 587 927	2 587 927	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**2 587 927**	**2 587 927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**

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 розвитку житлово-комунального господарства Шосткинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення П сесії Шосткинської міської ради VШ скликання від 05.02.2021 року	0	1 324 800	1 324 800	0	1 402 963	1 402 963
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства Шосткинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, Програма соціально-економічного та культ розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 р.	рішення П сесії Шосткинської міської ради VШ скликання від 05.02.2021 року	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**1 324 800**	**1 324 800**	**0**	**1 402 963**	**1 402 963**

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
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів до житлових будинків в м.Шостка	2021-2027	3927763	0	0	0	0	1200000	30	1324800	45	1402963	45
Капітальний ремонт дамби в с.Собичиве Шосткинської міської територіальної громади	2023	550000	478665	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт інфраструктури у сфері дорожнього господарства - дорожнє покриття вулиць Шосткинської міської територіальної громади	2023	2109262	2109262	42	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			**2587927**		**0**		**1200000**		**1324800**		**1402963**	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 659 262	2 587 927	0	0	0	0	0	2 587 927
	УСЬОГО	**2 659 262**	**2 587 927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 587 927**

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 659 262	2 587 927	0	0	0		
	УСЬОГО	2 659 262	2 587 927	0	0	0		

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.

Керуючий справами виконкому

(підпис)

Олена КРАВЧЕНКО

(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)(6)(0)(3)(0)** | **(6)(0)(3)(0)** | **(0)(6)(2)(0)** | **Організація благоустрою населених пунктів** | **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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 587 927	0	1 200 000	0	
УСЬОГО		**2 587 927**	**0**	**1 200 000**	**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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 324 800	0	1 402 963	0	
УСЬОГО		**1 324 800**	**0**	**1 402 963**	**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

Керуючий справами виконкому

(підпис)

Олена КРАВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ЗАЛОЗНА

(прізвище та ініціали)