

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1) (2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1) (2) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(4)(3)(0)(6)(2)(3)(2) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(1) (2) (1) (7) (4) (6) (1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(4)(6)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(6) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(3)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми;
Ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- "Конституція України від 28.06.1996р.№254к/96-ВР із змінами і доповненнями; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від р № 805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	4 684 081	x	x	4 684 081	1 800 000	x	x	1 800 000	1 800 000	x	x	1 800 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	15 200 000	15 200 000	15 200 000	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	15 200 000	15 200 000	15 200 000	x	-	-	-	x	-	-	-

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 836 000	-	-	1 836 000	1 927 794	-	-	1 927 794
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 836 000	-	-	1 836 000	1 927 794	-	-	1 927 794

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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	Паспортизація доріг	39 516	-	-	39 516	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-
2	Капітальний ремонт доріг	-	15 200 001	15 200 001	15 200 001	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Поточний ремонт доріг	4 644 565	-	-	4 644 565	1 750 000	-	-	1 750 000	1 800 000	-	-	1 800 000
	УСЬОГО	4 684 081	15 200 001	15 200 001	19 884 082	1 800 000	-	-	1 800 000	1 800 000	-	-	1 800 000

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Паспортизація доріг	-	-	-	-	-	-	-	-

2	Капітальний ремонт доріг	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Поточний ремонт доріг	1 836 000	-	-	1 836 000	1 927 794	-	-	1 927 794
	УСЬОГО	1 836 000	-	-	1 836 000	1 927 794	-	-	1 927 794

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)												
N 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	Протяжність комунальних доріг, які потребують поточного ремонту	кв. м.	Кошторисний розрахунок	4 222,33	-	4 222,33	1 591,00	-	1 591,00	1 636,36	-	1 636,36
3	Обсяг видатків на виготовлення технічних паспортів автомобільних доріг комунальної власності Новороздільської ТГ.	грн.	Розрахунок	39 516,00	-	39 516,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
	продукту											
1	Протяжність комунальних доріг, на які планується провести поточний ремонт	кв. м.	Розрахунок	4 222,33	-	4 222,33	1 591,00	-	1 591,00	1 636,36	-	1 636,36
3	Кількість технічних паспортів автомобільних доріг комунальної власності, що необхідно виготовити.	шт.	Розрахунок	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
	ефективності											
1	Вартість 1 кв. м поточного ремонту доріг	грн.	Розрахунок	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00
3	Вартість послуги з виготовлення 1шт технічного паспорта	грн.	Розрахунок	19 758,00	-	19 758,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-
	якості											
1	Відсоток від потреби поточного ремонту доріг	відс.	Розрахунок	92,65	-	92,65	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
3	Відсоток від потреби виготовлення технічних паспортів	відс.	Розрахунок	33,33	-	33,33	100,00	-	100,00	-	-	-

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

(грн)									
N 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	Протяжність комунальних доріг, які потребують поточного ремонту	кв. м.	Кошторисний розрахунок	1 669,00	-	1 669,00	1 752,54	-	1 752,54
3	Обсяг видатків на виготовлення технічних паспортів автомобільних доріг комунальної власності Новороздільської ТГ.	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	продукту								
1	Протяжність комунальних доріг, на які планується провести поточний ремонт	кв. м.	Розрахунок	1 669,00	-	1 669,00	1 752,54	-	1 752,54
3	Кількість технічних паспортів автомобільних доріг комунальної власності, що необхідно виготовити.	шт.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
1	Вартість 1 кв. м поточного ремонту доріг	грн.	Розрахунок	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00

3	Вартість послуги з виготовлення 1 шт технічного паспорта	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	якості								
1	Відсоток від потреби поточного ремонту доріг	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
3	Відсоток від потреби виготовлення технічних паспортів	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверд-жено)		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	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:

N 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 Благоустрою		4 684 081	15 200 001	19 884 082	1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000
	УСЬОГО		4 684 081	15 200 001	19 884 082	1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000

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

N 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 Благоустрою		1 836 000	-	1 836 000	1 927 794	-	1 927 794
	УСЬОГО		1 836 000	-	1 836 000	1 927 794	-	1 927 794

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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки. році, очікувані результати у 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)

				загального фонду	спеціального фонду			(тис. грн.)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова- ність на	Дебіторська заборгова- ність на	Очікувана дебіторська заборгова- ність на	Причини виникнення заборгова- ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності
				2023	2024	2025		
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 обґрунтування 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Білоус А.

(прізвище та ініціали)

Процишин Г.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}