

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056210

(код за ЄДРПОУ)

1356600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень органом місцевого самоврядування

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Реалізація наданих повноважень органів місцевого самоврядування по забезпеченню потреб та законних потреб інтересів населення						
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, утримання установи	грн.	9 831 100	10 516 080	13 933 600	13 933 600	13 933 600
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення досягнення завдань і функцій органів місцевого самоврядування, стабільність в політичній, економічній і соціальних сферах, підготовка проектів та виконання рішень, що приймаються вищим органом виконавчої влади						
Забезпечення виконання повноважень, утримання установи	грн.	13 226 400	14 580 000	19 058 400	19 058 400	19 058 400
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа						
придбання житла	грн.	0	100 000	0	0	0
Ціль державної політики № 4 - Реалізація програми в галузі сільського господарства і покращення генетичного потенціалу ВРХ та збільшення продуктивності тварин						
часткове здешевлення вартості штучного осіменіння ВРХ	грн.	32 400	20 000	20 000	20 000	20 000
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення сплати членських внесків						
сплата членських внесків в асоціації органів місцевого самоврядування	грн.	126 800	98 800	98 800	98 800	98 800
Ціль державної політики № 7 - Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей для розвитку міста.						
Забезпечення вуличним освітленням на території громади	грн.	1 600 000	1 610 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Ціль державної політики № 8 - Вирішення питання ефективного планування та забудови території						
Отримання актуальної містобудівної документації	грн.	0	1 728 000	0	0	0
Ціль державної політики № 9 - Ефективне управління майном територіальної громади м.Новий Розділ шляхом надання його в оренду та приватизації, проведення інвентаризації та оцінки вартості						
Наповнення міського бюджету від відчуження комунального майна та від оренди майна територіальної громади м. Новий Розділ	грн.	43 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Ціль державної політики № 10 - Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, в тому числі в умовах воєнного та надзвичайного стану.						
Створення матеріального резерву	грн.	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Виконавчий комітет Новороздільської міської	25 584 245	27 289 880	35 264 900	35 264 900	35 264 900	

0210150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	10 195 700	10 516 080	13 933 600	13 933 600	13 933 600	1
0210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13 069 200	14 580 000	19 058 400	19 058 400	19 058 400	2
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1 600 000	1 610 000	1 689 200	1 689 200	1 689 200	7
0217110	7110	0421	Реалізація програм в галузі сільського господарства	32 400	20 000	20 000	20 000	20 000	4
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	193 945	98 800	98 700	98 700	98 700	6
0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	93 000	65 000	65 000	65 000	65 000	9
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	10
УСЬОГО				25 584 245	27 289 880	35 264 900	35 264 900	35 264 900	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

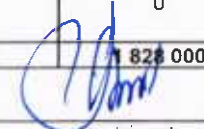
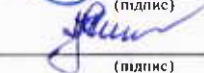
(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-ї класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Виконавчий комітет Новороздільської міської	772 896	1 828 000	500 000	0	0	
0210150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	70 000	0	0	0	0	1
0210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	331 100	0	0	0	0	2
0216083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа		100 000	0	0	0	3
0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	371 796	1 728 000	500 000	0	0	8
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	0	0	0	0	10
УСЬОГО				772 896	1 828 000	500 000	0	0	

Керівник установи

Керівник фінансово-господарського управління




(підпис)

(підпис)

Я. В. Яценко

(ініціали та прізвище)

Н. П. Колінко

(ініціали та прізвище)

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

1. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056210
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Новороздільської 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)

04056210
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(0)(1)(5)(0) (0)(1)(5)(0) (0)(1)(1)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356611111111
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України від 28.06.1996р №254к/96-ВР із змінами і доповненнями;
- Бюджетний Кодекс України від 8.07.2010р №2456-17(із змінами та доповненнями);
- Закон України "Про державний бюджет України на 2025р;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97 -ВР(зі змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010р №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(зі змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 1.10.2010р №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Державне управління.;
- Положення про Виконавчий орган міської ради;
- Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту міського бюджету на 2025 рік №22 від 09.10.2024 року.

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 (проєкт)			
		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	10 195 700	X	X	10 195 700	10 516 080	X	X	10 516 080	13 933 600	X	X	13 933 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	70 000	70 000	70 000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	70 000	70 000	70 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	10 195 700	70 000	70 000	10 265 700	10 516 080	0	0	10 516 080	13 933 600	0	0	13 933 600

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

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	13 933 600	X	X	13 933 600	13 933 600	X	X	13 933 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	13 933 600	0	0	13 933 600	13 933 600	0	0	13 933 600

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

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

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	7 324 000	0	0	7 324 000	7 879 800	0	0	7 879 800	10 475 700	0	0	10 475 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 529 700	0	0	1 529 700	1 551 100	0	0	1 551 100	2 099 600	0	0	2 099 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	304 000	0	0	304 000	258 800	0	0	258 800	258 800	0	0	258 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	533 000	0	0	533 000	239 780	0	0	239 780	495 800	0	0	495 800
2250	Видатки на відрядження	26 000	0	0	26 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2271	Оплата тепlopостачання	81 000	0	0	81 000	182 600	0	0	182 600	182 600	0	0	182 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 700	0	0	6 700	9 700	0	0	9 700	9 700	0	0	9 700
2273	Оплата електроенергії	229 200	0	0	229 200	255 600	0	0	255 600	271 400	0	0	271 400
2274	Оплата природного газу	133 400	0	0	133 400	90 700	0	0	90 700	92 000	0	0	92 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 600	0	0	1 600	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900
2800	Інші поточні видатки	27 100	0	0	27 100	26 100	0	0	26 100	26 100	0	0	26 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 195 700	70 000	70 000	10 265 700	10 516 080	0	0	10 516 080	13 933 600	0	0	13 933 600

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

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:

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	10 475 700	0	0	10 475 700	10 475 700	0	0	10 475 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 099 600	0	0	2 099 600	2 099 600	0	0	2 099 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	258 800	0	0	258 800	258 800	0	0	258 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	495 800	0	0	495 800	495 800	0	0	495 800
2250	Видатки на відрядження	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2271	Оплата тепlopостачання	182 600	0	0	182 600	182 600	0	0	182 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 700	0	0	9 700	9 700	0	0	9 700
2273	Оплата електроенергії	271 400	0	0	271 400	271 400	0	0	271 400

2274	Оплата природного газу	92 000	0	0	92 000	92 000	0	0	92 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900
2800	Інші поточні видатки	26 100	0	0	26 100	26 100	0	0	26 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		13 933 600	0	0	13 933 600	13 933 600	0	0	13 933 600

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, утримання установи.	9 734 596	70 000	0	9 804 596	10 499 680	0	0	10 499 680	13 933 600	0	0	13 933 600
2	Здійснення заходів з послуг інформатизації	0	0	0	0	16 400	0	0	16 400	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	26 441	0	0	26 441	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		9 761 036	70 000	0	9 831 036	10 516 080	0	0	10 516 080	13 933 600	0	0	13 933 600

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, утримання установи.	13 933 600	0	0	13933600	13 933 600	0	0	13933600
2	Здійснення заходів з послуг інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		13 933 600	0	0	13933600	13 933 600	0	0	13933600

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затраг											
	кількість шпатних одиниць	од	Штатний розпис на 2025 рік	27	0	27	27	0	27	27	0	27

	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторис витрат	0	70	70	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на утримання установи	тис. грн.	Кошторис витрат	10200,7	0	10200,7	10516080	0	10516080	13933600	0	13933600
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	тис. грн.	Кошторис витрат	26,44	0	26,44	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	6550	0	6550	6600	0	6600	6620	0	6620
	кількість прийнятих рішень виконавчого комітету, рішень сесій Новороздільської міської ради, затверджених розпоряджень	од.	Журнал реєстрації	1450	0	1450	1500	0	1500	1530	0	1530
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Кошторис	0	4	4	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	243	0	243	250	0	250	255	0	255
	кількість прийнятих рішень виконкому, рішень сесій, затверджених розпоряджень на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	54	0	54	60	0	60	63	0	63
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	377,8	0	377,8	389,48	0	389,48	516,06	0	516,06
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	0	17,5	17,5	0	0	0	0	0	0
	якості											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	0	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								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2025 рік	27	0	27	0	0	0
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторис витрат	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на утримання установи	тис. грн.	Кошторис витрат	13933600	0	13933600	13933600	0	13933600
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	тис. грн.	Кошторис витрат	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	6650	0	6650	0	0	0
	кількість прийнятих рішень виконавчого комітету, рішень сесій Новороздільської міської ради, затверджених розпоряджень	од.	Журнал реєстрації	1550	0	1550	0	0	0
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	258	0	258	0	0	0

	кількість прийнятих рішень виконану рішень сесій, затверджених розпоряджень на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	67	0	67	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної оддиниці	тис. грн.	Розрахунок	516,06	0	516,06	516,06	0	516,06
	середні витрати на придбання однієї оддиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 063 108	0	3 158 280	0	4 652 520	0	4 652 520	0	4 652 520	0
посадовий оклад	2 432 016	0	2 432 016	0	3 697 860	0	3 697 860	0	3 697 860	0
доплати	87 096	0	90 528	0	107 520	0	107 520	0	107 520	0
надбавки	543 996	0	635 736	0	847 140	0	847 140	0	847 140	0
Премії	2 302 680	0	2 347 032	0	3 603 996	0	3 603 996	0	3 603 996	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	730 332	0	776 234	0	335 400	0	335 400	0	335 400	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	539 438	0	582 791	0	0	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	190 894	0	193 443	0	335 400	0	335 400	0	335 400	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 227 828	0	1 265 544	0	1 883 784	0	1 883 784	0	1 883 784	0
доплати	33 264	0	33 264	0	36 744	0	36 744	0	36 744	0
надбавки	1 194 564	0	1 232 280	0	1 847 040	0	1 847 040	0	1 847 040	0
Інші виплати	52	0	332 710	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	7 324 000	0	7 879 800	0	10 475 700	0	10 475 700	0	10 475 700	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		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
1	050 - Службовці	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7	0
2	070 - Робітники	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	17	0	0	0	17	0	0	0	17	0	17	0	17	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	27	0	0	0	27	0	0	0	27	0	27	0	27	0
5	з них платні 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:

№ 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ 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
	УСЬОГО				0			0

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

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, 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:

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік 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)	2025 рік 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
	УСЬОГО					0		0			0

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 заборгованість 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 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)

Яценко Я. В.

(прізвище та ініціали)

Колінко Н. П.

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

1. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04056210 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Новороздільської 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)	04056210 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356600000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення досягнення завдань і функцій органів місцевого самоврядування у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами і доповненнями;
- Бюджетний Кодекс України від 8.07.2010 №2456-17 (із змінами та доповненнями);
- Закон України "Про державний бюджет України на 2025р.
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97 -ВР (зі змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010р. №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 1.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Державне управління;
- Положення про Виконавчий орган міської ради.;
- Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту міського бюджету на 2025 рік №22 від 09.10.2024 року.

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 (проєкт)			
		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	13 069 200	X	X	13 069 200	14 580 000	X	X	14 580 000	19 058 400	X	X	19 058 400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	331 100	331 100	331 100	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	331 100	331 100	331 100	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	13 069 200	331 100	331 100	13 400 300	14 580 000	0	0	14 580 000	19 058 400	0	0	19 058 400

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

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	19 058 400	X	X	19 058 400	19 058 400	X	X	19 058 400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	19 058 400	0	0	19 058 400	19 058 400	0	0	19 058 400

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

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

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	9 928 800	0	0	9 928 800	10 826 200	0	0	10 826 200	14 499 700	0	0	14 499 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 091 000	0	0	2 091 000	2 280 400	0	0	2 280 400	3 056 000	0	0	3 056 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	236 000	0	0	236 000	197 100	0	0	197 100	227 100	0	0	227 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	337 000	0	0	337 000	527 000	0	0	527 000	511 000	0	0	511 000
2250	Видатки на відрядження	42 300	0	0	42 300	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2271	Оплата теплопостачання	211 400	0	0	211 400	475 600	0	0	475 600	475 600	0	0	475 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 100	0	0	10 100	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2273	Оплата електроенергії	202 400	0	0	202 400	225 700	0	0	225 700	241 000	0	0	241 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 600	0	0	2 600	2 900	0	0	2 900	2 900	0	0	2 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	172 000	172 000	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	159 100	159 100	159 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 069 200	331 100	331 100	13 400 300	14 580 000	0	0	14 580 000	19 058 400	0	0	19 058 400

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

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:

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	14 499 700	0	0	14 499 700	14 499 700	0	0	14 499 700
2120	Нарахування на оплату праці	3 056 000	0	0	3 056 000	3 056 000	0	0	3 056 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227 100	0	0	227 100	227 100	0	0	227 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	511 000	0	0	511 000	511 000	0	0	511 000
2250	Видатки на відрядження	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2271	Оплата теплопостачання	475 600	0	0	475 600	475 600	0	0	475 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2273	Оплата електроенергії	241 000	0	0	241 000	241 000	0	0	241 000

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 900	0	0	2 900	2 900	0	0	2 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	100	100	0	0	100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 058 400	0	0	19 058 400	19 058 400	0	0	19 058 400

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, утримання установи	12 955 397	466 757	0	13 422 154	14 461 300	0	0	14 461 300	19 058 400	0	0	19 058 400
2	Здійснення заходів з послуг інформатизації	0	0	0	0	118 700	0	0	118 700	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	65 153	255 612	0	340 765	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 040 549	722 369	0	13 762 918	14 580 000	0	0	14 580 000	19 058 400	0	0	19 058 400

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, утримання установи	19 058 400	0	0	19058400	19 058 400	0	0	19058400
2	Здійснення заходів з послуг інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 058 400	0	0	19058400	19 058 400	0	0	19058400

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											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2024 рік	43	0	43	45	0	45	45	0	45
	обсяг видатків на утримання установи	тис. грн.	Кошторис	12955,397	0	12955,397	14580000	0	14580000	19058400	0	19058400

	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	Кошторис	0	326,03	326,03	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	0	122,35	122,35	0	0	0	0	0	0
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	тис. грн.	Кошторис	85,15	255,61	340,76	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на придбання меблів	тис. грн.	Розрахунок	0	18,38	18,38	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	14200	0	14200	14200	0	14200	14200	0	14200
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на нерухоме майно	од.	Журнал реєстрації	40	0	40	45	0	45	45	0	45
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	договір	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок	0	6	6	0	0	0	0	0	0
	кількість одиниць придбаних меблів	од.	Розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	40	0	40	2550	0	2550	2550	0	2550
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	301,29	0	301,29	324	0	324	423,52	0	423,52
	середня вартість ремонту одного об'єкта, що планується відремонтувати	тис. грн.	Кошторис	0	326,03	326,03	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0	20,39	20,39	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання однієї одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	0	18,38	18,38	0	0	0	0	0	0
	якості											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	0	0	0	0	0	0
	відсоток забезпечення меблями	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0

2) результати 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								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2024 рік	45	0	45	45	0	45
	обсяг видатків на утримання установи	тис. грн.	Кошторис	18837140	0	18837140	18837140	0	18837140
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на придбання меблів	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	14200	0	14200	14200	0	14200
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на нерухоме майно	од.	Журнал реєстрації	45	0	45	45	0	45

кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	договір	0	0	0	0	0	0
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
кількість одиниць придбаних меблів	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
ефективності								
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	2550	0	2550	2550	0	2550
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	418,6	0	418,6	418,6	0	418,6
середня вартість ремонту одного об'єкта, що планується відремонтувати	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
середні витрати на придбання однієї одиниці меблів	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості								
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
відсоток забезпечення меблями	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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:	4 110 300	0	4 228 500	0	6 441 612	0	6 441 612	0	6 441 612	0
посадовий оклад	3 137 352	0	3 202 152	0	5 001 156	0	5 001 156	0	5 001 156	0
надбавки	972 948	0	1 026 348	0	1 440 456	0	1 440 456	0	1 440 456	0
Премії	3 137 352	0	3 202 152	0	5 001 157	0	5 001 157	0	5 001 157	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 001 115	0	1 074 802	0	416 763	0	416 763	0	416 763	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	743 969	0	812 256	0	0	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	257 146	0	262 546	0	416 763	0	416 763	0	416 763	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 679 976	0	1 739 916	0	2 640 168	0	2 640 168	0	2 640 168	0
надбавки	1 679 976	0	1 739 916	0	2 640 168	0	2 640 168	0	2 640 168	0
інші виплати	57	0	580 830	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	9 928 800	0	10 826 200	0	14 499 700	0	14 499 700	0	14 499 700	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		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
1	050 - Службовці	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	44	0	0	0	44	0	0	0	44	0	44	0	44	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	45	0	0	0	45	0	0	0	45	0	45	0	45	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:

№ 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
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ 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
	УСЬОГО				0			0

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

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, 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:

Код Економічної класифікації витрат 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:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2024 рік			2025 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

код Класифікації кредитування бюджету	найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	усього					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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 заборгованість 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 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)


Яценко Я. В.

(прізвище та ініціали)

Колінко Н. П.

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

1. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04056210 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Новороздільської 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)	04056210 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(6)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356640000 (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 вуличним освітленням на території громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р №254к/96-ВР із змінами і доповненнями; Бюджетний Кодекс України від 8.07.2010 №2456-17 (із змінами та доповненнями); Закон України "Про державний бюджет України на 2025р"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010р №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 1.10.2010р №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Державне управління Положення про Виконавчий орган міської ради, інструкція з підготовки бюджетних запитів до проститу міського бюджету на 2025 рік №22 від 09.10.2024 року

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	1 600 000	X	X	1 600 000	1 610 000	X	X	1 610 000	1 689 200	X	X	1 689 200
	УСЬОГО	1 600 000	0	0	1 600 000	1 610 000	0	0	1 610 000	1 689 200	0	0	1 689 200

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	1 689 200	X	X	1 689 200	1 689 200	X	X	1 689 200
	УСЬОГО	1 689 200	0	0	1 689 200	1 689 200	0	0	1 689 200

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

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

(грн)			
Код	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
Економічний			

класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2273	Оплата електроенергії	1 600 000	0	0	1 600 000	1 610 000	0	0	1 610 000	1 689 200	0	0	1 689 200
	УСЬОГО	1 600 000	0	0	1 600 000	1 610 000	0	0	1 610 000	1 689 200	0	0	1 689 200

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

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:

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
2273	Оплата електроенергії	1 689 200	0	0	1 689 200	1 689 200	0	0	1 689 200
	УСЬОГО	1 689 200	0	0	1 689 200	1 689 200	0	0	1 689 200

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Забезпечення вуличним освітленням на території громади.	1 346 116	0	0	1 346 116	1 600 000	0	0	1 600 000	1 689 200	0	0	1 689 200
2	Оплата послуги за plombування(розplombування) вузлів обліку електричної енергії зовнішнього освітлення	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 346 116	0	0	1 346 116	1 610 000	0	0	1 610 000	1 689 200	0	0	1 689 200

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

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення вуличним освітленням на території громади	1 689 200	0	0	1689200	1 689 200	0	0	1689200
2	Оплата послуги за пломбування(розпломбування) вузлів обліку електричної енергії зовнішнього освітлення	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 689 200	0	0	1689200	1 689 200	0	0	1689200

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											
	обсяг витрат електроенергії для потреб вуличного освітлення громади	грн.	Кошторис	1346115,77	0	1346115,77	1600000	0	1600000	1689200	0	1689200
	обсяг видатків на послугу з пломбування(розпломбування) вузлів обліку електричної енергії вуличного освітлення	грн.	Кошторис	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0
	продукту											
	кількість споживання електроенергії вуличного освітлення громади	тис. кВт/рік	Кошторис	198,88	0	198,88	191,16	0	191,16	180,1	0	180,1
	кількість вузлів електричної енергії	шт.	Кошторис	0	0	0	8	0	8	0	0	0
	ефективності											
	середня вартість 1 кВт/год електроенергії	грн.	Розрахунок	6,77	0	6,77	8,37	0	8,37	9,38	0	9,38
	середні витрати на проведення пломбування 1 вузла	грн.	Розрахунок	0	0	0	1250	0	1250	0	0	0
	якості											
	відсоток забезпечення територіальної громади вуличним освітленням	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток від потреби здійснення пломбування вузлів обліку ел енергії вуличного освітлення	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	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								
	обсяг витрат електроенергії для потреб вуличного освітлення громади	грн.	Кошторис	1689200	0	1689200	1689200	0	1689200
	обсяг видатків на послугу з пломбування(розпломбування) вузлів обліку електричної енергії вуличного освітлення	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0

	продукту								
	кількість споживання електроенергії вуличного освітлення громади	тис. кВт/рік	Кошторис	180,1	0	180,1	180,1	0	180,1
	кількість вузлів електричної енергії	шт.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середня вартість 1 кВт/год електроенергії	грн.	Розрахунок	9,38	0	9,38	9,38	0	9,38
	середні витрати на проведення plombування 1 вузла	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток забезпечення територіальної громади вуличним освітленням	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	відсоток від потреби здійснення plombування вузлів обліку ел. енергії вуличного освітлення	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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		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
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:

№ 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 на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки	Рішення сесії Новороздільської міської ради № 1289 від 15.12.2022 року	1 600 000	0	1 600 000	1 610 000	0	1 610 000	1 689 200	0	1 689 200
	УСЬОГО		1 600 000	0	1 600 000	1 610 000	0	1 610 000	1 689 200	0	1 689 200

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	найменування місцевих/ регіональних програм	документом затверджена	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 на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки	Рішення сесії Новороздільської міської ради № 1269 від 15.12.2022 року	1 689 200	0	1 689 200	1 689 200	0	1 689 200
	УСЬОГО		1 689 200	0	1 689 200	1 689 200	0	1 689 200

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, 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
	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
	УСЬОГО					0		0			0

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 заборгованість 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 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)


Яценко Я. В.

(прізвище та ініціали)

Колінко Н. П.

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

1. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04056210 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Новороздільської 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)	04056210 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(7)(1)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(1)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Реалізація програм в галузі сільського господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356600000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Соціальна допомога в галузі сільського господарства

2) завдання бюджетної програми;
Реалізація і фінансова підтримка суб'єктів господарювання в галузі сільського господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 28 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- шльового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 « Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
- Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту міського бюджету на 2025 рік №22 від 09.10.2024 року

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 (проєкт)			
		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	32 400	X	X	32 400	20 000	X	X	20 000	20 000	X	X	20 000
	УСЬОГО	32 400	0	0	32 400	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000

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

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	20 000	X	X	20 000	20 000	X	X	20 000
	УСЬОГО	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 400	0	0	32 400	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	32 400	0	0	32 400	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000

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

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:

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)	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Соціальна допомога та підтримка в галузі сільського господарства часткове здевелювання вартості штучного осіменіння корів і телиць , які утримуються в індивідуальних господарствах	12 000	0	0	12 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	12 000	0	0	12 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000

2) витрати за напрямками 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	Соціальна допомога та підтримка в галузі сільського господарства часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів і телиць , які утримуються в індивідуальних господарствах	20 000	0	0	20000	20 000	0	0	20000
	УСЬОГО	20 000	0	0	20000	20 000	0	0	20000

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											
	обсяг видатків на часткове здешевлення штучного осіменіння корів і телиць	тис. грн.	Кошторис	12000	0	12000	20	0	20	20	0	20
	продукту											
	К-сть голів худоби	од.	Кошторис	60	0	60	100	0	100	100	0	100
	ефективності											
	середні витрати на одну одиницю	тис. грн.	Розрахунок	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2
	якості											
	Відсоток освоєних коштів згідно програми	відс.	Розрахунок	37	0	37	100	0	100	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								
	обсяг видатків на часткове здешевлення штучного осіменіння корів і телиць	тис. грн.	Кошторис	20	0	20	20	0	20
	продукту								
	К-сть голів худоби	од.	Кошторис	100	0	100	100	0	100
	ефективності								
	середні витрати на одну одиницю	тис. грн.	Розрахунок	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2
	якості								
	Відсоток освоєних коштів згідно програми	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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	х		х		х		х		х	

(грн)

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		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
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:

№ 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма ефективності ведення галузей сільського господарства агропромислового комплексу Новороздільської Тгма 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки	рішення сесії Новороздільської міської ради №1668 від 23.12.2023р	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
	УСЬОГО		0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000

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

№ 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)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма ефективності ведення галузей сільського господарства агропромислового комплексу Новороздільської Тгма 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки	рішення сесії Новороздільської міської ради №1668 від 23.12.2023р	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
	УСЬОГО		20 000	0	20 000	20 000	0	20 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна наартість 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, %
			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, 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
	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
	УСЬОГО					0		0			0

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 заборгованість 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 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)

Яценко Я. В.

(підпис та підпис)

Колінко Н. П.

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

1. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04056210 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Новороздільської 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)	04056210 (код за ЄДРПОУ)		
3.	(0)(2)(1)(7)(3)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(3)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(4)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356600000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку інфраструктури територій

2) завдання бюджетної програми;

Виготовлення детальних планів територій.

Розроблення генерального плану м.Новий Розділ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р №254к/96-ВР із змінами і доповненнями; Бюджетний Кодекс України від 8.07.2010 №2456-17(із змінами та доповненнями); Закон України "Про державний бюджет України на 2025р; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97 -ВР(зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010р №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(Зі змінами та доповненнями) Наказ Міністерства фінансів України від 1.10.2010р №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Державне управління Положення про Виконавчий орган міської ради Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту міського бюджету на 2025 рік №22 від 09.10.2024 року

5. Підходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	371 796	371 796	371 796	X	1 728 000	1 728 000	1 728 000	X	500 000	0	500 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	371 796	371 796	371 796	X	1 728 000	1 728 000	1 728 000	X	500 000	0	500 000
	УСЬОГО	0	371 796	371 796	371 796	0	1 728 000	1 728 000	1 728 000	0	500 000	0	500 000

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

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 (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	371 796	0	371 796	0	1 728 000	1 728 000	1 728 000	0	500 000	0	500 000
УСЬОГО		0	371 796	0	371 796	0	1 728 000	1 728 000	1 728 000	0	500 000	0	500 000

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Виготовлення генплану міста	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
2	Виготовлення детальних планів території	0	226 796	0	226 796	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
3	Отримання актуальної топографічної основи території для завершення генплану	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Розробка матеріалів щодо обґрунтування зменшення санітарно-захисної зони кладовища у м.Новий Розділ Львівської області.	0	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Розроблення містобудівної документації	0	0	0	0	0	1 728 000	0	1 728 000	0	0	0	0
6	Створення картографічної основи як єдиного масиву цифрових геопросторових даних території м.Новий Розділ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	371 796	0	371 796	0	1 728 000	0	1 728 000	0	500 000	0	500 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)			(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
2		3	4	5	6	7	8	
1	Виготовлення генплану міста	0	0	0	0	0	0	0
2	Виготовлення детальних планів території	0	0	0	0	0	0	0
3	Отримання актуальної топографічної основи території для завершення генплану	0	0	0	0	0	0	0
4	Розробка матеріалів щодо обґрунтування зменшення санітарно-захисної зони кладовища у м.Новий Розділ Львівської області.	0	0	0	0	0	0	0
5	Розроблення містобудівної документації	0	0	0	0	0	0	0
6	Створення картографічної основи як єдиного масиву цифрових геопросторових даних території м.Новий Розділ.	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (віт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	заграти										
	обсяг видатків на розробку генплану	тис грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	808	808	400
	обсяг видатків на виготовлення детальних планів території	тис грн.	Кошторис	0	226 8	226 8	0	100	100	100	100
	обсяг видатків на розробку матеріалів щодо обґрунтування зменшення санітарно-захисної зони кладовища	тис грн.	Кошторис	0	145	145	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на створення картографічної основи як єдиного масиву цифрових геопросторових даних	тис грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на отримання актуальної топографічної основи території	тис грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0

обсяг видатків на проведення експертизи містобудівної документації (генплан м.Новий Розділ)	тис грн.	Кошторис	0	0	0	0	290	290	0	0		0
обсяг видатків на актуалізацію топооснових територій м.Новий Розділ	тис грн.	Кошторис	0	0	0	0	280	280	0	0		0
обсяг видатків на виготовлення детального плану території Новороздільського індустріального парку на землях Новороздільської м/ради	тис грн.	Кошторис	0	0	0	0	250	250	0	0		0
продукту												
кількість проектів генплану міста	лв.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0		0
кількість комплектів документації детальних планів територій	од.	кошторис	0	9	9	0	2	2	0	0		0
кількість висновків ДСЄЕ (матеріалів обґрунтування)	шт.	Розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0		0
кількість картографічних основ	шт.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0		0
кількість актуальних топографічних основ	шт.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0		0
кількість документів генплану	од.	Кошторис	0	0	0	0	1	1	0	1		1
кількість проведених експертиз	од.	Кошторис	0	0	0	0	1	1	0	0		0
кількість документів топооснов	од.	Кошторис	0	0	0	0	1	1	0	0		0
кількість детальних планів території Новороздільського індустріального парку	од.	Кошторис	0	0	0	0	1	1	0	2		2
ефективності												
середні видатки на виготовлення містобудівної документації-генплану	тис грн.	Розрахунок	0	0	0	0	808	808	0	0		0
середня вартість на виготовлення проектів містобудівної документації-детальних планів	тис грн.	Розрахунок	0	25.2	25.2	0	50	50	0	0		0
середні видатки висновку ДСЄЕ (матеріалів обґрунтування)	тис грн.	Розрахунок	0	145	145	0	0	0	0	0		0
середні видатки на створення однієї картографічної основи	тис грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0		0
середні видатки на створення однієї актуальної топографічної основи	тис грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0		0
середня вартість проведєння експертизи	тис грн.	Кошторис	0	0	0	0	290	290	0	0		0
середня вартість виготовлення топооснов	тис грн.	Розрахунок	0	0	0	0	280	280	0	0		0
середня вартість виготовлення детального плану території Новороздільського індустріального парку	тис грн.	Розрахунок	0	0	0	0	250	250	0	50		50
середня вартість розроблення генерального плану	тис грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	400		400
місцях												
відсоток виконання завдання по розробленню генплану міста	вл%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	100		100
відсоток виконання завдання по виготовленню проектів містобудівної документації-детальних планів	вл%	Розрахунок	0	65	65	0	100	100	0	0		0
відсоток виконання завдання по проведенню експертизи	вл%	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0		0

	відсоток виконання виготовлення топооснови	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	відсоток виконання завдання по виготовленню детального плану території Новороздільського індустріального парку	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	відсоток виконання по виготовленню детальних планів територій	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	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								
	обсяг видатків на розробку генплану	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на виготовлення детальних планів території	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на розробку матеріалів щодо обґрунтування зменшення санітарно-захисної зони кладовища	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на створення картографічної основи як єдиного масиву цифрових геопросторових даних	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на отримання актуальної топографічної основи території	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на проведення експертизи містобудівної документації (генплан м.Новий Розділ)	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на актуалізацію топооснови території м.Новий Розділ	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на виготовлення детального плану території Новороздільського індустріального парку на землях Новороздільської м/ради	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість проєктів генплану міста	га.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість комплектів документації детальних планів територій	од.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість висновків ДСББ (матеріалів обґрунтування)	шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість картографічних основ	шт.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість актуальних топографічних основ	шт.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість документації генплану	од.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість проведених експертиз	од.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість документації топооснов	од.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість детальних планів території Новороздільського індустріального парку	од.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні видатки на виготовлення містобудівної документації-генплану	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

	середня вартість на виготовлення проєктів містобудівної документації-детальних планів	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні видатки висновку ДСЕС (матеріалів обґрунтування)	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на створення однієї картографічної основи	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на створення однієї актуальної топографічної основи	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість проведення експертизи	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	середня вартість виготовлення топооснови	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість виготовлення детального плану території Новороздільського індустріального парку	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість розроблення генерального плану	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток виконання завдання по розробленню генплану міста	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток виконання завдання по виготовленню проєктів містобудівної документації-детальних планів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток виконання завдання по проведенню експертизи	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток виконання виготовлення топооснови	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток виконання завдання по виготовленню детального плану території Новороздільського індустріального парку	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток виконання по виготовленню детальних планів територій	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№ 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розроблення містобудівної документації на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки		0	371 796	371 796	0	1 728 000	1 728 000	0	500 000	500 000
	УСЬОГО		0	371 796	371 796	0	1 728 000	1 728 000	0	500 000	500 000

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

№ 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)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма розроблення містобудівної документації на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки		0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

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, %
			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, 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:

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	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7			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
	УСЬОГО					0		0			0

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 заборгованість 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 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)

Яценко Я. В.

(прізвище та ініціали)

Колінко Н. П.

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

1. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04056210 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Новороздільської 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)	04056210 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(7)(6)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356600000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Членські внески до Асоціації міст України та Асоціації рад Львівщини

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити сплату внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 28 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 « Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
- Закон України "Про асоціації органів місцевого самоврядування.Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту міського бюджету на 2025 рік №22від 09.10.2024 року.

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	193 945	X	X	193 945	98 800	X	X	98 800	98 700	X	X	98 700
	УСЬОГО	193 945	0	0	193 945	98 800	0	0	98 800	98 700	0	0	98 700

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

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	98 700	X	X	98 700	98 700	X	X	98 700
	УСЬОГО	98 700	0	0	98 700	98 700	0	0	98 700

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	193 945	0	0	193 945	98 800	0	0	98 800	98 700	0	0	98 700
	УСЬОГО	193 945	0	0	193 945	98 800	0	0	98 800	98 700	0	0	98 700

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

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:

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)	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	98 700	0	0	98 700	98 700	0	0	98 700
	УСЬОГО	98 700	0	0	98 700	98 700	0	0	98 700

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0	0	0	0	98 800	0	0	98 800	98 700	0	0	98 700
2	Внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	96 600	0	0	96 600	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	96 945	0	0	96 945	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	193 545	0	0	193 545	98 800	0	0	98 800	98 700	0	0	98 700

2) витрати за напрямом 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	Внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	98 700	0	0	98700	98 700	0	0	98700
2	Внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	98 700	0	0	98700	98 700	0	0	98700

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											
	Обсяг видатків на сплату членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	грн	Кошторис	96600	0	96600	98800	0	98800	98700	0	98700
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	тис. грн	Кошторис	96,9	0	96,9	98800	0	98800	98700	0	98700
	продукту											
	Кількість асоціацій, з якими укладено угоди	од.	Регстр договорів	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	ефективності											
	Середні витрати на сплату членських внесків у ВАОМС "Асоціація міст України"	грн	Розрахунок	36600	0	36600	38800	0	38800	38700	0	38700
	Середні витрати на сплату членських внесків у "Асоціацію рад Львівщини"	грн	Розрахунок	60000	0	60000	60000	0	60000	60000	0	60000
	якості											
	Процент виконання зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	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								
	Обсяг видатків на сплату членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	грн	Кошторис	98700	0	98700	98700	0	98700
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	тис. грн	Кошторис	98700	0	98700	98700	0	98700
	продукту								
	Кількість асоціацій, з якими укладено угоди	од.	Регстр договорів	2	0	2	0	0	0

	ефективності								
	Середні витрати на сплату членських внесків у ВАОМС "Асоціація міст України"	грн.	Розрахунок	38700	0	38700	38700	0	38700
	Середні витрати на сплату членських внесків у "Асоціацію рад Львівщини"	грн.	Розрахунок	60000	0	60000	60000	0	60000
	якості								
	Процент виконання зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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		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
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:

№ 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
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ 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
	УСЬОГО				0			0

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

			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, 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:

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:

2024 рік												2025 рік											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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												
	УСЬОГО					0		0			0												

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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 заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1		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 надання коштів 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 фінансово-господар.



(підпис)

Яценко Я. В.

(прізвище та ініціали)

Колінко Н. П.

Код Об'єкта	2023 рік (віт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
----------------	----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 000	0	0	93 000	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000
	УСЬОГО	93 000	0	0	93 000	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000

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

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:

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000
	УСЬОГО	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виготовлення геолого-інвестиційного паспорта (в т.ч. на збір та аналіз геологічних фондових матеріалів)	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення незалежної оцінки та інвентаризації об'єктів	82 383	0	0	82 383	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000
	УСЬОГО	141 383	0	0	141 383	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000

2) витрати за напрямками 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		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виготовлення геолого-інвестиційного паспорта (в т.ч. на збір та аналіз геологічних фондових матеріалів)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення незалежної оцінки та інвентаризації об'єктів	65 000	0	0	65000	65 000	0	0	65000
	УСЬОГО	65 000	0	0	65000	65 000	0	0	65000

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											
	вартість проведення інвентаризації та незалежної оцінки об'єктів, ком. власності, які підлягають відчуженню	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000
	вартість проведення незалежної оцінки об'єктів, ком. власності для надання в оренду	грн.	Кошторис	14400	0	14400	20000	0	20000	30000	0	30000
	вартість незалежних оцінок об'єктів, ком. власності, які підлягають відчуженню	грн.	Кошторис	0	0	0	15000	0	15000	0	0	0
	вартість проведення інвентаризації об'єктів, які пропонуються для оформлення комунальної власності	грн.	Кошторис	67982,72	0	67982,72	0	0	0	0	0	0
	Вартість виготовлення геолого-інвестиційного паспорта (в т.ч. збору та аналізу наявних геологічних фондових матеріалів)	грн.	Кошторис	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	тис.грн.	Кошторис	9	0	9	0	0	0	0	0	0
	Вартість інвентаризації об'єктів, які пропонуються для оформлення ком. власності, які підлягають відчуженню	грн.	Кошторис	0	0	0	28500	0	28500	0	0	0
	Вартість виготовлення довідки на об'єкт нерухомого майна	грн.	Кошторис	0	0	0	1500	0	1500	0	0	0
	продукту											
	кількість проведених інвентаризацій та незалежних оцінок об'єктів, ком. власності, які підлягають відчуженню	шт.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	кількість проведених незалежних оцінок об'єктів, ком. власності для надання в оренду	шт.	Кошторис	25	0	25	10	0	10	15	0	15
	Кількість об'єктів, які пропонуються для оформлення комунальної власності	шт.	Кошторис	18	0	18	0	0	0	0	0	0

вартість проведення інвентаризації об'єктів, які пропонується для оформлення комунальної власності	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
Вартість виотоварення геолого-інвентаризаційного паспорту (в т.ч. збору та аналізу наявних геологічних фондів матеріалів).	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
Вартість інвентаризації об'єктів, які пропонується для оформлення ком. власності, які підлягають відчуженню	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
Вартість виотоварення довідки на об'єкт нерухомого майна	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість проведених інвентаризацій та незалежних оцінок об'єктів, ком. власності, які підлягають відчуженню	шт.	Кошторис	2	0	2	2	2	0	0	2
кількість проведених незалежних оцінок об'єктів, ком. власності для надання в оренду	шт.	Кошторис	15	0	15	15	0	0	15	15
Кількість об'єктів, які пропонується для оформлення комунальної власності	шт.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість паспортів (в т.ч. зборів та аналізів наявних фондів матеріалів).	шт.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість інвентаризацій об'єктів, які підлягають відчуженню	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість незалежних оцінок, що підлягають відчуженню	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість довідок	шт.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
ефективності										
середня вартість інвентаризації та незалежної оцінки об'єкта для відчуження майна	грн.	Розрахунок	17500	0	17500	17500	0	17500	0	17500
середня вартість незалежних оцінок об'єктів, ком. власності для надання в оренду	грн.	Розрахунок	2000	0	2000	2000	0	2000	0	2000
середня вартість інвентаризації і об'єкту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
Вартість за одиницю паспорта (в т.ч. збору та аналізу наявних фондів матеріалів)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість інвентаризації об'єктів, які підлягають відчуженню	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість незалежної оцінки об'єктів, які підлягають відчуженню	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість довідки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
якості										
% виконання незалежних оцінок об'єктів та інвентаризацій об'єктів ком. власності, які підлягають відчуженню	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100
% виконання незалежних оцінок об'єктів, ком. власності для договорів, які задоволься в оренду	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100

	відсоток виконання інвентаризації для оформлення комунальної власності	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток виконання виготовлених паспортів (в т.ч. збору та аналізу геологічних фондів матеріалів).	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток виконання завдання	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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
I	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		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
I	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:

№ 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма оренди майна Новороздільської територіальної громади на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1276 від 15.12.2022 року	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
2	Програма приватизації майна комунальної власності на 2024 та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1277 від 15.12.2022 року	23 000	0	23 000	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000
3	Містобудівної документації	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1278 від 15.12.2022 року	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		93 000	0	93 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000

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

№ 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма оренди майна Новороздільської територіальної громади на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1278 від 15.12.2022року	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
2	Програма приватизації майна комунальної власності на 2024 та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1277 від 15.12.2022року	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
3	Містобудівної документації	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1278 від 15.12.2022року	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			65 000	0	65 000	65 000	0	65 000

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

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, 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:

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)
		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	
	УСЬОГО					0		0				

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 заборгованість 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 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)

Яценко Я. В.

(прізвище та ініціали)

Колінко Н. П.

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

1. Виконавчий комітет Новороздільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04056210 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Новороздільської 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)	04056210 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(8)(1)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(1)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356600000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

2) завдання бюджетної програми;

Придбання продуктів харчування(продовольчих товарів)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р №254к/96-ВР із змінами і доповненнями;Бюджетний Кодекс України від 8.07.2010№2456-17(із змінами та доповненнями);Закон України"Про державний бюджет України на 2025р;Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"від 21.05.1997р№280/97 -ВР(зі змінами та доповненнями);Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010р№805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(Зі змінами та доповненнями) Наказ Міністерства фінансів України від 1.10.2010р№1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Державне управління.Положення про Виконавчий орган міської ради,інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту міського бюджету на 2025 рік №22 від 09.10.2024 року.

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 (проєкт)			
		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	400 000	X	X	400 000	400 000	X	X	400 000	400 000	X	X	400 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000

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

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	400 000	X	X	400 000	400 000	X	X	400 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000

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

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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000

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

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:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ п/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)

	Середні витрати на одну людину по забезпеченню продуктами харчування(продовольчими товарами)	грн.	Розрахунок	0	0	0	216,22	0	216,22	216,22	0	216,22
	Середні витрати на придбання додаткових елементів автоматизованої системи звукового оповіщення	грн.	Розрахунок	3308,4	12660	15968,4	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на 1 одиницю монтажу,пусконаладжувальних робіт системи звукового оповіщення	грн.	Розрахунок	83400	0	83400	0	0	0	0	0	0
	якості											
	Достатня наявність продуктів харчування (продовольчих товарів) на період воєнного стану	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток забезпечення додатковими елементами автоматизованої системи оповіщення	відс.	Розрахунок	100	100	100	0	0	0	0	0	0
	Відсоток виконання монтажу та пусконаладжувальних робіт системи звукового оповіщення	відс.	Розрахунок	100	0	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								
	Обсяг видатків на придбання продуктів харчування (продовольчих товарів)	грн.	Кошторис	400000	0	400000	400000	0	400000
	Обсяг витрат на придбання додаткових елементів автоматизованої системи звукового оповіщення	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на монтаж та пусконаладжувальні роботи	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	К-сть осіб забезпечених продуктами харчування (продовольчими товарами)	осіб	реєстр	1850	0	1850	1850	0	1850
	Кількість придбаних додаткових елементів автоматизованої системи звукового оповіщення	шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість послуг на монтаж,пусконаладжувальні роботи системи звукового оповіщення	шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на одну людину по забезпеченню продуктами харчування(продовольчими товарами)	грн.	Розрахунок	216,22	0	216,22	216,22	0	216,22
	Середні витрати на придбання додаткових елементів автоматизованої системи звукового оповіщення	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на 1 одиницю монтажу,пусконаладжувальних робіт системи звукового оповіщення	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								

	Достатня наявність продуктів харчування (продовольчих товарів) на період воєнного стану	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток забезпечення додатковими елементами автоматизованої системи оповіщення	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток виконання монтажу та пусконаладжених робіт системи звукового оповіщення	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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
I	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		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
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:

№ 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 накопичення міського матеріального резерву Новороздільської територіальної громади для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та на час воєнного чи надзв. стану на 2024 рік, прогноз на 25-26рр	Рішення сесії №1669 від 19.12.2023р	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	УСЬОГО		0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000

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

№ 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 накопичення міського матеріального резерву Новороздільської територіальної громади для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та на час воєнного чи надзв стану на 2024 рік,прогноз на 25-26рр	Рішення сесії №1899 від 19.12.2023р.	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
УСЬОГО			400 000	0	400 000	400 000	0	400 000

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

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, 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:

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)
		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	
	усього					0		0			0	

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 заборгованість 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 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)

Яценко Я. В.

(прізвище та ініціали)

Колінко Н. П.