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

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

1. **Виконавчий комітет Добропільської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(0)(2)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **04052904** (код за ЄДРПОУ)

2. **Виконавчий комітет Добропільської 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) | **04052904** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(2)(1)(6)(0)(2)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(6)(0)(2)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(6)(2)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0551900000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства;
Забезпечення функціонування підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності;
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення;
Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин;
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"-Конституція України,
- Бюджетний Кодекс України,
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік;
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;
- Проект бюджету Добропільської міської територіальної громади на 2025 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 183 278	X	X	1 183 278	4 471 771	X	X	4 471 771	6 389 704	X	X	6 389 704
	УСЬОГО	**1 183 278**	**0**	**0**	**1 183 278**	**4 471 771**	**0**	**0**	**4 471 771**	**6 389 704**	**0**	**0**	**6 389 704**

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	7 054 233	X	X	7 054 233	7 470 433	X	X	7 470 433
	УСЬОГО	**7 054 233**	**0**	**0**	**7 054 233**	**7 470 433**	**0**	**0**	**7 470 433**

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)	1 183 278	0	0	1 183 278	4 471 771	0	0	4 471 771	6 389 704	0	0	6 389 704
	УСЬОГО	**1 183 278**	**0**	**0**	**1 183 278**	**4 471 771**	**0**	**0**	**4 471 771**	**6 389 704**	**0**	**0**	**6 389 704**

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 054 233	0	0	7 054 233	7 470 433	0	0	7 470 433
	УСЬОГО	**7 054 233**	**0**	**0**	**7 054 233**	**7 470 433**	**0**	**0**	**7 470 433**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Забезпечення функціонування підприємств, що виконують та надають житлово-комунальну послугу, в тому числі для оплати праці працівників підприємств, комунальних послуг та енергоносіїв, послуг з виготовлення технічної документації по об'єкту "Зовнішнє та внутрішнє електропостачання вбудованного нежитлового приміщення №1 пр-т Пересоги 35м м.Добропілля, Поеровький р-н, Донецька обл."	0	0	0	0	4 471 771	0	0	4 471 771	6 389 704	0	0	6 389 704
2	Зобезпечення функціонування підприємств, що виконують та надають житлову послугу (одержувач бюджетних коштів КП "ДСЄЗ")	1 183 278	0	0	1 183 278	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**1 183 278**	**0**	**0**	**1 183 278**	**4 471 771**	**0**	**0**	**4 471 771**	**6 389 704**	**0**	**0**	**6 389 704**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування підприємств, що виконують та надають житлово-комунальну послугу, в тому числі для оплати праці працівників підприємств, комунальних послуг та енергоносіїв, послуг з виготовлення технічної документації по об'єкту "Зовнішнє та внутрішнє електропостачання вбудованного нежитлового приміщення №1 пр-т Пересоги 35м м.Добропілля, Поеровький р-н, Донецька обл."	7 054 233	0	0	7054233	7 470 433	0	0	7470433
2	Зобезпечення функціонування підприємств, що виконують та надають житлову послугу (одержувач бюджетних коштів КП "ДСЄЗ")	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**7 054 233**	**0**	**0**	**7054233**	**7 470 433**	**0**	**0**	**7470433**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення функціонування підприємств, що виробляють, виконують та/або надать житлово-комунальні послуги, у т.ч. для оплати праці працівників підприємств, комунальних послуг та енергоносіїв, послуг з виготовлення технічної документації	грн.	кошторис, розпорядження начальника МВА	1183278	0	1183278	4471771	0	4471771	6389704	0	6389704
	продукту											
1	Кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	Програма	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
1	Середні витрати на фінансову підтримку одного підприємства	грн.	Внутрішньо-господарський облік	1183278	0	1183278	4471771	0	4471771	6389704	0	6389704
	якості											

1	Відсоток підприємств, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	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								
1	Обсяг видатків на забезпечення функціонування підприємств, що виробляють, виконують та/або надать житлово-комунальні послуги, у т.ч. для оплати праці працівників підприємств, комунальних послуг та енергоносіїв, послуг з виготовлення технічної документації	грн.	кошторис, розпорядження начальника МВА	7054233	0	7054233	7470433	0	7470433
	продукту								
1	Кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	Програма	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
1	Середні витрати на фінансову підтримку одного підприємства	грн.	Внутрішньо-господарський облік	7054233	0	7054233	7470433	0	7470433
	якості								
1	Відсоток підприємств, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**УСЬОГО штатних одиниць**														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Добропільської міської ТГ на 2022 рік		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Добропільської МТГ на 2023рік		1 187 028	0	1 187 028	0	0	0	0	0	0
3	Програма економічного і соціального розвитку Добропільської міської ОТГ на 2025 рік		0	0	0	4 471 771	0	4 471 771	6 389 704	0	6 389 704
	УСЬОГО		**1 187 028**	**0**	**1 187 028**	**4 471 771**	**0**	**4 471 771**	**6 389 704**	**0**	**6 389 704**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Добропільської міської ТГ на 2022 рік		0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Добропільської МТГ на 2023рік		0	0	0	0	0	0
3	Програма економічного і соціального розвитку Добропільської міської ОТГ на 2025 рік		7 054 233	0	7 054 233	7 170 433	0	7 170 433
	УСЬОГО		**7 054 233**	**0**	**7 054 233**	**7 170 433**	**0**	**7 170 433**

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 183 278	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**1 183 278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 заборгованость на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та 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 _____ (підпис) Шевченко В. О. (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ Камінська Н. В.