

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

1. **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04053714

(код за ЄДРПОУ)

0756100000

(код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Створення і функціонування ефективної системи управління на території Хустської територіальної громади.

3. **Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечусь 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 - Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління здійснення делегованих повноважень органів державної влади						
обсяги видатків спрямованих на виконання програми	грн.	61,568,414	66,402,880	90,000,000	91,254,000	92,367,700
Ціль державної політики № 2 - Підвищення рівня медичної допомоги населенню						
обсяги видатків спрямованих на виконання програми	грн.	18,253,043	25,463,458	26,800,900	23,763,900	25,665,000
Ціль державної політики № 4 - Надання стоматологічної допомоги населенню						
обсяги видатків спрямованих на виконання програми	грн.	487,673	298,900	334,300	367,400	396,800
Ціль державної політики № 5 - Підвищення рівня медичної допомоги населенню.						
обсяг видатків спрямованих на виконання програми	грн.	2,228,949	3,370,505	3,090,600	3,396,600	3,668,300
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення часткової компенсації медикаментозного забезпечення окремих категорій населення Хустської міської територіальної громади						
обсяг видатків спрямованих на виконання програми	грн.	2,734,272	2,136,500	4,000	4,400	4,700
Ціль державної політики № 7 - Реалізація заходів соціальної підтримки населення в частині забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування						
обсяг видатків спрямованих на виконання програми	грн.	18,558,324	20,931,150	21,440,000	21,782,400	22,086,400
Ціль державної політики № 8 - Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних						
обсяг видатків спрямованих на виконання програми	грн.	3,120,600	3,627,590	3,800,000	4,176,200	4,510,300
Ціль державної політики № 9 - Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства						
обсяги видатків спрямованих на виконання програми	грн.	10,042,960	6,856,156	8,100,000	8,901,900	9,614,000
Ціль державної політики № 10 - Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунальних підприємств.						
обсяг видатків спрямованих на виконання програми	грн.	18,708,486	19,642,319	26,812,500	29,466,900	31,824,200
Ціль державної політики № 11 - Підвищення рівня благоустрою Хустської міської територіальної громади						
обсяг видатків спрямованих на виконання програми	грн.	7,021,083	8,911,200	14,083,900	15,478,200	16,716,400
Ціль державної політики № 12 - Розмежування земель державної та комунальної власності, формування ринку землі, оновлення планово-картографічних матеріалів						
обсяг видатків спрямованих на виконання програми	грн.	99,745	613,200	965,000	1,060,500	1,145,300
Ціль державної політики № 13 - Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг комунальної власності						
обсяг видатків спрямованих на виконання програми	грн.	16,729,348	5,050,000	16,398,000	7,031,400	7,593,900
Ціль державної політики № 14 - Забезпечення розвитку транскордонної співпраці прикордонних регіонів						
обсяг видатків спрямованих на виконання програми	грн.	91,290	80,000	100,000	109,900	118,700
Ціль державної політики № 15 - Підтримка діяльності Асоціації міст України						
обсяг видатків спрямованих на виконання програми	грн.	80,400	80,400	100,000	109,900	118,700
Ціль державної політики № 16 - Забезпечення економічної діяльності органів місцевого самоврядування						
обсяги видатків спрямованих на виконання програми	грн.	743,069	306,463	290,000	318,700	344,200
Ціль державної політики № 17 - Розвиток підсистеми зв'язку, оповіщення інформації і удосконалення цивільного захисту						
обсяг видатків спрямованих на виконання програми	грн.	18,570	113,800	42,500	46,700	50,400
Ціль державної політики № 18 - Здійснення комплексу природоохоронних заходів, догляд за зеленими зонами.						
обсяги видатків спрямованих на виконання програми	грн.	347,600	0	550,000	604,400	652,700
Ціль державної політики № 19 - Поліпшення житлових умов населення Хустської міської територіальної громади.						
обсяг видатків спрямованих на виконання програми	грн.	510,000	400,000	600,000	659,400	712,200

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 Функціонально і 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 ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	143,510,081	153,918,116	196,044,000	206,046,400	214,929,100	
0210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	61,148,354	64,463,880	90,000,000	91,254,000	92,367,700	1
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	12,526,785	18,671,003	21,623,200	23,763,900	25,665,000	2
0212100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	487,673	298,900	334,300	367,400	396,800	4
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2,228,949	3,310,505	3,090,600	3,396,600	3,668,300	5
0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2,734,272	2,136,500	4,000	4,400	4,700	6
0213241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	17,566,219	19,786,200	20,000,000	20,230,100	20,434,400	7
0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	3,120,600	3,627,590	3,800,000	4,176,200	4,510,300	8
0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	10,042,960	6,856,156	8,100,000	8,901,900	9,614,000	9
0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	18,708,486	19,562,319	26,812,500	29,466,900	31,824,200	10
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	7,021,083	8,811,200	14,083,900	15,478,200	16,716,400	11
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	99,745	613,200	965,000	1,060,500	1,145,300	12
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	6,691,626	5,000,000	6,398,000	7,031,400	7,593,900	13
0217630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	91,290	80,000	100,000	109,900	118,700	14
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	80,400	80,400	100,000	109,900	118,700	15
0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	743,069	306,463	290,000	318,700	344,200	16
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	18,570	113,800	42,500	46,700	50,400	17
0218831	8831	1060	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	200,000	200,000	300,000	329,700	356,100	19
УСЬОГО				143,510,081	153,918,116	196,044,000	206,046,400	214,929,100	

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 і 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 ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	17,833,744	10,366,405	17,467,700	2,486,400	2,660,800	
0210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	420,060	1,939,000	0	0	0	1
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	5,726,258	6,792,455	5,177,700	0	0	2
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0	60,000	0	0	0	5
0213241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	992,105	1,144,950	1,440,000	1,552,300	1,652,000	7
0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	0	80,000	0	0	0	10
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0	100,000	0	0	0	11
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	10,037,721	50,000	10,000,000	0	0	13
0218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	347,600	0	550,000	604,400	652,700	18
0218831	8831	1060	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	310,000	200,000	300,000	329,700	356,100	19
			УСЬОГО	17,833,744	10,366,405	17,467,700	2,486,400	2,660,800	

Керівник установи

(підпис)

А. В. КОВАЧ

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

О. М. БОЙКО

(ініціали та прізвище)

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

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ 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)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
3. (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)	0756100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності виконавчого комітету Хустської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Придбання предметів та обладнання довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 року зі змінами. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.10 зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Постанова КМ України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами). Наказ МФУ №322 від 15.06.2023 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» із змінами, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.06.2023 за № 1097/40153; Лист Міністерства фінансів України від 17.09.24 № 05110-08-6/26920 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік", Лист Міністерства фінансів України від 30.08.24 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від 03.09.2024 року №491 "Про план заходів щодо складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік". Наказ фінансового управління виконавчого комітету Хустської міської ради від 28.10.2024 року № 130" Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів для

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	61,148,354	X	X	61,148,354	64,463,880	X	X	64,463,880	90,000,000	X	X	90,000,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	420,060	420,060	420,060	X	1,939,000	1,939,000	1,939,000	X	0	0	0
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	247,500	247,500	247,500	X	89,000	89,000	89,000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	172,560	172,560	172,560	X	1,850,000	1,850,000	1,850,000	X	0	0	0
	УСЬОГО	61,148,354	420,060	420,060	61,568,414	64,463,880	1,939,000	1,939,000	66,402,880	90,000,000	0	0	90,000,000

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	91,254,000	X	X	91,254,000	92,367,700	X	X	92,367,700
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельні ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	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		91,254,000	0	0	91,254,000	92,367,700	0	0	92,367,700

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
2111	Заробітна плата	45,345,813	0	0	45,345,813	45,571,700	0	0	45,571,700	63,939,800	0	0	63,939,800
2120	Нарахування на оплату праці	9,337,488	0	0	9,337,488	8,045,880	0	0	8,045,880	13,393,400	0	0	13,393,400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,400,711	0	0	1,400,711	2,094,760	0	0	2,094,760	1,820,000	0	0	1,820,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,759,719	0	0	1,759,719	4,020,940	0	0	4,020,940	5,508,800	0	0	5,508,800
2250	Видатки на відрядження	302,630	0	0	302,630	350,000	0	0	350,000	350,000	0	0	350,000
2271	Оплата тепlopостачання	698,119	0	0	698,119	1,432,200	0	0	1,432,200	1,300,000	0	0	1,300,000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	59,410	0	0	59,410	73,000	0	0	73,000	81,000	0	0	81,000
2273	Оплата електроенергії	1,604,759	0	0	1,604,759	2,086,700	0	0	2,086,700	2,659,200	0	0	2,659,200
2274	Оплата природного газу	497,457	0	0	497,457	702,400	0	0	702,400	725,800	0	0	725,800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	59,985	0	0	59,985	1,600	0	0	1,600	2,000	0	0	2,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	17,700	0	0	17,700	20,000	0	0	20,000
2800	Інші поточні видатки	82,263	0	0	82,263	67,000	0	0	67,000	200,000	0	0	200,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	420,060	0	420,060	0	1,939,000	0	1,939,000	0	0	0	0
УСЬОГО		61,148,354	420,060	0	61,568,414	64,463,880	1,939,000	0	66,402,880	90,000,000	0	0	90,000,000

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
2111	Заробітна плата	63,939,800	0	0	63,939,800	63,939,800	0	0	63,939,800
2120	Нарахування на оплату праці	13,393,400	0	0	13,393,400	13,393,400	0	0	13,393,400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,000,200	0	0	2,000,200	2,160,200	0	0	2,160,200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,054,200	0	0	6,054,200	6,538,500	0	0	6,538,500
2250	Видатки на відрядження	384,600	0	0	384,600	415,400	0	0	415,400
2271	Оплата тепlopостачання	1,428,700	0	0	1,428,700	1,543,000	0	0	1,543,000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	89,000	0	0	89,000	96,100	0	0	96,100
2273	Оплата електроенергії	2,922,500	0	0	2,922,500	3,156,300	0	0	3,156,300
2274	Оплата природного газу	797,600	0	0	797,600	861,400	0	0	861,400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,200	0	0	2,200	2,400	0	0	2,400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22,000	0	0	22,000	23,800	0	0	23,800
2800	Інші поточні видатки	219,800	0	0	219,800	237,400	0	0	237,400

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		91,254,000	0	0	91,254,000	92,367,700	0	0	92,367,700

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 виконання наданих законодавством повноважень	61,039,772	0	0	61,039,772	64,427,080	0	0	64,427,080	90,000,000	0	0	90,000,000
2	Погашення кредиторської заборгованості	88,061	0	0	88,061	36,800	0	0	36,800	0	0	0	0
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	420,060	420,000	420,060	0	1,939,000	1,939,000	1,939,000	0	0	0	0
4	Придбання форменного одягу	20,520	0	0	20,520	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		61,148,354	420,060	420,000	61,568,414	64,463,880	1,939,000	1,939,000	66,402,880	90,000,000	0	0	90,000,000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	91,254,000	0	0	91254000	92,367,700	0	0	92367700
2	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання форменного одягу	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		91,254,000	0	0	91254000	92,367,700	0	0	92367700

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	247	0	247	247	0	247	247	0	247
	кількість фактично зайнятих посад	од.		172	0	172	174	0	174	0	0	0
2	жінки	од.	табель	124	0	124	122	0	122	0	0	0
	чоловіки	од.	табель	48	0	48	52	0	52	0	0	0
3	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	61039772.46	0	61039772.46	64427080	0	64427080	90000000	0	90000000
4	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	0	420060	420060	0	1939000	1939000	0	0	0

1	кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	31	0	31	32	0	32
2	Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконаному, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	Розрахунок	10	0	10	10	0	10
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Середня вартість на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	369449	0	369449	373958	0	373958
5	Середня вартість за одну одиницю якості	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	Відсоток придбаного обладнання порівняно до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Відсоток придбаного у відповідності до запланованого	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:	15,713,352	0	22,233,757	0	33,350,368	0	33,350,368	0	33,350,368	0
посадовий оклад	11,985,200	0	18,271,932	0	27,833,460	0	27,833,460	0	27,833,460	0
надбавки	3,728,152	0	3,961,825	0	5,516,908	0	5,516,908	0	5,516,908	0
Премії	19,356,893	0	14,407,488	0	15,154,175	0	15,154,175	0	15,154,175	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	4,476,079	0	4,489,400	0	6,679,327	0	6,679,327	0	6,679,327	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3,863,321	0	3,550,230	0	4,423,953	0	4,423,953	0	4,423,953	0
на соціально-побутові потреби	612,758	0	939,170	0	2,255,374	0	2,255,374	0	2,255,374	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	3,813,668	0	4,441,055	0	8,755,930	0	8,755,930	0	8,755,930	0
надбавки	3,813,668	0	4,441,055	0	8,755,930	0	8,755,930	0	8,755,930	0
Інші виплати	1,985,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	45,345,813	0	45,571,700	0	63,939,800	0	63,939,800	0	63,939,800	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	060 - Інші працівники	57	54	0	0	59	59	0	0	59	0	59	0	59	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	190	118	0	0	188	115	0	0	188	0	188	0	188	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	247	172	0	0	247	174	0	0	247	0	247	0	247	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:

код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	затверджені призначення	ть на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ть 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
2111	Заробітна плата	45,571,700	0	0	0	45,571,700	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	8,045,880	0	0	0	8,045,880	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,094,760	15,230	15,230	0	2,079,530	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,020,940	21,537	21,537	0	3,999,403	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	350,000	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1,432,200	0	0	0	1,432,200	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	73,000	0	0	0	73,000	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	2,086,700	0	0	0	2,086,700	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	702,400	0	0	0	702,400	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,600	0	0	0	1,600	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17,700	0	0	0	17,700	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	67,000	0	0	0	67,000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	64,463,880	36,767	36,767	0	64,427,113	0	0	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
2111	Заробітна плата	45,383,100	45,345,813	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	9,616,900	9,337,488	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,605,700	1,400,711	0	1,215	0	попередня оплата згідно умов договору (періодичні видання)	погашено у 2024
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,898,400	1,759,719	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	302,700	302,630	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	806,099	698,119	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	64,550	59,410	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1,657,000	1,604,759	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	700,550	497,457	0	120,016	0	попередня оплата згідно умов договору за природний газ	погашено у 2024
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60,000	59,985	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	83,700	82,263	0	0	0		
	УСЬОГО	62,178,699	61,148,354	0	121,231	0		

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

Виконавчим комітетом Хустської міської ради беруться зобов'язання в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Постійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби. Виділені кошти дозволяють виконавчому комітету забезпечити виконання своїх обов'язків та завдань в повному обсязі.

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)

КОВАЧ А. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

БОЙКО О. М.

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

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053714 (код за СДРПОУ)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ 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)	04053714 (код за СДРПОУ)
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(0)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(3)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0756100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги;

Забезпечення діяльності у напрямку покращення та оновлення матеріально-технічної бази

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 року зі змінами. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.10 зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я". Лист Міністерства фінансів України від 17.09.24 № 05110-08-6/26920 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік", Лист Міністерства фінансів України від 30.08.24 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від 03.09.2024 року №491 "Про план заходів щодо складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ". Наказ фінансового управління виконавчого комітету Хустської міської ради від 28.10.2024 року № 130" Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ".

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	12,526,785	X	X	12,526,785	18,671,003	X	X	18,671,003	21,623,200	X	X	21,623,200
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	5,726,258	5,726,258	5,726,258	X	6,792,455	6,792,455	6,792,455	X	5,177,700	5,177,700	5,177,700
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	1,200,000	1,200,000	1,200,000	X	1,674,419	1,674,419	1,674,419	X	5,177,700	5,177,700	5,177,700
602100	На початок періоду	X	778,858	778,858	778,858	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3,747,400	3,747,400	3,747,400	X	5,118,036	5,118,036	5,118,036	X	0	0	0
	УСЬОГО	12,526,785	5,726,258	5,726,258	18,253,043	18,671,003	6,792,455	6,792,455	25,463,458	21,623,200	5,177,700	5,177,700	26,800,900

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	23,763,900	X	X	23,763,900	25,665,000	X	X	25,665,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

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	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	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	23,763,900	0	0	23,763,900	25,665,000	0	0	25,665,000

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)	12,526,785	0	0	12,526,785	18,671,003	0	0	18,671,003	21,623,200	0	0	21,623,200
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	5,726,258	5,726,258	5,726,258	0	6,792,455	6,792,455	6,792,455	0	5,177,700	5,177,700	5,177,700
	УСЬОГО	12,526,785	5,726,258	5,726,258	18,253,043	18,671,003	6,792,455	6,792,455	25,463,458	21,623,200	5,177,700	5,177,700	26,800,900

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)	23,763,900	0	0	23,763,900	25,665,000	0	0	25,665,000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	23,763,900	0	0	23,763,900	25,665,000	0	0	25,665,000

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	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П. Хустської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення №149 від 31.03.2021 р.	12,526,785	5,726,258	18,253,043	0	0	0	0	0	0
2	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П. Хустської міської ради на 2024-2026 роки	Рішення №1719 від 22.12.2023 р.	0	0	0	18,671,003	6,792,455	25,463,458	21,623,200	5,177,700	26,800,900
3	Проект програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П. Хустської міської ради	Проект	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		12,526,785	5,726,258	18,253,043	18,671,003	6,792,455	25,463,458	21,623,200	5,177,700	26,800,900

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 фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П. Хустської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення №149 від 31.03.2021 р.	0	0	0	0	0	0
2	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П. Хустської міської ради на 2024-2026 роки	Рішення №1719 від 22.12.2023 р.	23,763,900	0	23,763,900	0	0	0
3	Проект програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П. Хустської міської ради	Проект	0	0	0	25,665,000	0	25,665,000
	УСЬОГО		23,763,900	0	23,763,900	25,665,000	0	25,665,000

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

					(грн)	
		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

Аналіз використання коштів загального фонду бюджету миської територіальної громади забезпечує виконання покладених завдань в повному обсязі впродовж 2023р. та обсяг планових витрат за 2024 рік повинен в повному обсязі забезпечити функціонування роботи медичного закладу та покращення результативних показників бюджетної програми.

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				
		затвержені 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	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)

КОВАЧ А. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

БОЙКО О. М.

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

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ 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)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(0)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(2)(2) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0756100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання стоматологічної допомоги населенню

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 року зі змінами. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.10 зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я". Лист Міністерства фінансів України від 17.09.24 № 05110-08-6/26920 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік", Лист Міністерства фінансів України від 30.08.24 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від 03.09.2024 року №491 "Про план заходів щодо складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ". Наказ фінансового управління виконавчого комітету Хустської міської ради від 28.10.2024 року № 130" Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту бюджету Хустської 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	487,673	X	X	487,673	298,900	X	X	298,900	334,300	X	X	334,300
	УСЬОГО	487,673	0	0	487,673	298,900	0	0	298,900	334,300	0	0	334,300

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	367,400	X	X	367,400	396,800	X	X	396,800
	УСЬОГО	367,400	0	0	367,400	396,800	0	0	396,800

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

1	Забезпечення належного функціонування комунальних закладів охорони здоров'я (в частині покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, виплаті заробітної плати та ЄСВ, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, медикаментів та перев'язувальних матеріалів)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення належного функціонування комунальних закладів охорони здоров'я	367,400	0	0	367400	396,800	0	0	396800
УСЬОГО		367,400	0	0	367400	396,800	0	0	396800

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 фінансування продукту	грн.	Рішення	487672.61	0	487672.61	298900	0	298900	334300	0	334300
1	Кількість установ ефективності	од.	Рішення	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	Середні витрати на 1 установу якості	грн.	Розрахунок	487672.61	0	487672.61	298900	0	298900	334300	0	334300
1	Відсоток фінансування у відповідності до запланованого	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 фінансування продукту	грн.	Рішення	367400	0	367400	396800	0	396800
1	Кількість установ ефективності	од.	Рішення	1	0	1	1	0	1
1	Середні витрати на 1 установу якості	грн.	Розрахунок	367400	0	367400	396800	0	396800
1	Відсоток фінансування у відповідності до запланованого	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		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:

(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 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення №30 від 17.12.2020	487,673	0	487,673	0	0	0	0	0	0
2	Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення №1723 від 22.12.2023 р.	0	0	0	298,900	0	298,900	334,300	0	334,300
3	Проект програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади	Проект	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			487,673	0	487,673	298,900	0	298,900	334,300	0	334,300

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 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення №30 від 17.12.2020	0	0	0	0	0	0
2	Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення №1723 від 22.12.2023 р.	367,400	0	367,400	0	0	0
3	Проект програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади	Проект	0	0	0	396,800	0	396,800
УСЬОГО			367,400	0	367,400	396,800	0	396,800

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

Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади забезпечує виконання покладених завдань в повному обсязі впродовж 2023р. та 2024 р. Обсяг планових витрат повинен в повному обсязі забезпечити функціонування роботи медичного закладу.

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					
		затвержені 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.

Стан розрахунків розпорядником коштів знаходиться на постійному контролі.

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)

КОВАЧ А. В.

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

БОЙКО О. М.

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

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ 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)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
(0)(2)(1)(2)(1)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(2)(6) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0756100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 року зі змінами. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.10 зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я". Лист Міністерства фінансів України від 17.09.24 № 05110-08-6/26920 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік", Лист Міністерства фінансів України від 30.08.24 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від 03.09.2024 року №491 "Про план заходів щодо складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ". Наказ фінансового управління виконавчого комітету Хустської міської ради від 28.10.2024 року № 130" Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ".

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	2,228,949	X	X	2,228,949	3,310,505	X	X	3,310,505	3,090,600	X	X	3,090,600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	60,000	60,000	60,000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	60,000	60,000	60,000	X	0	0	0
УСЬОГО		2,228,949	0	0	2,228,949	3,310,505	60,000	60,000	3,370,505	3,090,600	0	0	3,090,600

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	3,396,600	X	X	3,396,600	3,668,300	X	X	3,668,300
	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		3,396,600	0	0	3,396,600	3,668,300	0	0	3,668,300

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)	2,228,949	0	0	2,228,949	3,310,505	0	0	3,310,505	3,090,600	0	0	3,090,600
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2,228,949	0	0	2,228,949	3,310,505	60,000	60,000	3,370,505	3,090,600	0	0	3,090,600

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)	3,396,600	0	0	3,396,600	3,668,300	0	0	3,668,300
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3,396,600	0	0	3,396,600	3,668,300	0	0	3,668,300

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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 належного функціонування комунальних закладів охорони здоров'я	2,228,949	0	0	2,228,949	3,310,505	0	0	3,310,505	3,090,600	0	0	3,090,600
2	Придбання медичного обладнання	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2,228,949	0	0	2,228,949	3,310,505	60,000	60,000	3,370,505	3,090,600	0	0	3,090,600

2) витрати за напрямми 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 належного функціонування комунальних закладів охорони здоров'я	3,396,600	0	0	3396600	3,668,300	0	0	3668300
2	Придбання медичного обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3,396,600	0	0	3396600	3,668,300	0	0	3668300

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	Обсяги фінансування	грн.	Рішення	2228948.91	0	2228948.91	3310505	0	3310505	3090600	0	3090600
2	Обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн.	Рішення	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
	продукту											
1	Кількість установ	од.	Рішення	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок	0	0	0	0	2	2	0	0	0
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 установу	грн.	Розрахунок	2228948.91	0	2228948.91	3310505	0	3310505	3090600	0	3090600
2	Середні витрати на придбання	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	якості											
1	Відсоток фінансування у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	66	0	66	100	0	100	100	0	100
2	Відсоток придбаного обладнання	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	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								
1	Обсяги фінансування	грн.	Рішення	3396600	0	3396600	3668300	0	3668300
2	Обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість установ	од.	Рішення	1	0	1	1	0	1
2	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 установу	грн.	Розрахунок	3396600	0	3396600	3668300	0	3668300
2	Середні витрати на придбання	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	Відсоток фінансування у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	Відсоток придбаного обладнання	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

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	х		х		х		х		х	

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

Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади забезпечує виконання покладених завдань в повному обсязі впродовж 2023р. Обсяг планових витрат повинен в повному обсязі забезпечити функціонування роботи медичного закладу.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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 витратів 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 витратів 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.

Стан розрахунків розпорядником коштів знаходиться на постійному контролі.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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)

КОВАЧ А. В.

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

БОЙКО О. М.

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

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053714 (код за ЄДРПОУ)		
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ 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)	04053714 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(2)(1)(5)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(5)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(6)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0756100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я

2) завдання бюджетної програми;

Часткова компенсація особам, які відносяться до окремих категорій, вартості ліків за рецептами лікарів;
Придбання необхідного запасу дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 року зі змінами. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.10 зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Лист Міністерства фінансів України від 17.09.24 № 05110-08-6/26920 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік", Лист Міністерства фінансів України від 30.08.24 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від 03.09.2024 року №491 "Про план заходів щодо складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ". Наказ фінансового управління виконавчого комітету Хустської міської ради від 28.10.2024 року № 130" Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ".

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	2,734,272	X	X	2,734,272	2,136,500	X	X	2,136,500	4,000	X	X	4,000
	УСЬОГО	2,734,272	0	0	2,734,272	2,136,500	0	0	2,136,500	4,000	0	0	4,000

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	4,400	X	X	4,400	4,700	X	X	4,700
	УСЬОГО	4,400	0	0	4,400	4,700	0	0	4,700

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

1	Вартість коштів витрачених на одного хворого, що потребує замісної ниркової терапії	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Вартість коштів витрачених на одного хворого з пересадженими органами	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Вартість коштів витрачених на одного учасника бойових дій, а також особи які безпосередньо приймають участь у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування військової агресії російської федерації проти України	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Вартість коштів витрачених на одного хворого на онкогематологію	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	Вартість коштів витрачених на одного інваліда з психічними захворюваннями	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Середні видатки на один засіб	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	Середні витрати на місяць якості	грн.	Розрахунок	367	0	367	392	0	392
1	Рівень забезпечення потреби у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Ефективність використання коштів	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		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:

(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 інфекційного контролю у КНП Хустський центр медикосанітарної допомоги Хустської міської ради Закарпатської області 2023-2024 роки	Рішення Хустської міської ради №1149 від 16.12.2022 р	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма часткової компенсації медкаментозного забезпечення окремих категорій населення Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення Хустської міської ради №141 від 31.03.2021 р	2,738,272	0	2,738,272	0	0	0	0	0	0

3	Програма часткової компенсації медкаментозного забезпечення окремих категорій населення Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення №1717 від 22.12.2023 р	0	0	0	2,136,500	0	2,136,500	0	0	0
4	Проект програми інфекційного контролю у КНП Хустський центр медикосанітарної допомоги Хустської міської ради Закарпатської області	Проект	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
УСЬОГО			2,738,272	0	2,738,272	2,136,500	0	2,136,500	4,000	0	4,000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма інфекційного контролю у КНП Хустський центр медикосанітарної допомоги Хустської міської ради Закарпатської області 2023-2024 роки	Рішення Хустської міської ради №1149 від 16.12.2022 р	0	0	0	0	0	0
2	Програма часткової компенсації медкаментозного забезпечення окремих категорій населення Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення Хустської міської ради №141 від 31.03.2021 р	0	0	0	0	0	0
3	Програма часткової компенсації медкаментозного забезпечення окремих категорій населення Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення №1717 від 22.12.2023 р	0	0	0	0	0	0
4	Проект програми інфекційного контролю у КНП Хустський центр медикосанітарної допомоги Хустської міської ради Закарпатської області	Проект	4,400	0	4,400	4,700	0	4,700
УСЬОГО			4,400	0	4,400	4,700	0	4,700

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 (проєкт)		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

Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади забезпечує виконання покладених завдань в повному обсязі впродовж 2023р. Обсяг планових витрат повинен в повному обсязі забезпечити функціонування роботи медичного закладу.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/ наляння	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	-------------------------	---	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
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

_____ (підпис)

КОВАЧ А. В.

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

БОЙКО О. М.

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

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ 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)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0756100000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення, здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;;

Забезпечення надання соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування;;

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у життєвих складних обставинах та потребують сторонньої допомоги.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 року зі змінами. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.10 зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Лист Міністерства фінансів України від 17.09.24 № 05110-08-6/26920 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік", Лист Міністерства фінансів України від 30.08.24 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від 03.09.2024 року №491 "Про план заходів щодо складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ". Наказ фінансового управління виконавчого комітету Хустської міської ради від 28.10.2024 року № 130" Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ".

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	17,566,219	X	X	17,566,219	19,786,200	X	X	19,786,200	20,000,000	X	X	20,000,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	992,105	0	992,105	X	1,144,950	0	1,144,950	X	1,440,000	0	1,440,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	371,588	0	371,588	X	611,650	0	611,650	X	895,000	0	895,000
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	620,517	0	620,517	X	533,300	0	533,300	X	545,000	0	545,000
	УСЬОГО	17,566,219	992,105	0	18,558,324	19,786,200	1,144,950	0	20,931,150	20,000,000	1,440,000	0	21,440,000

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	20,230,100	X	X	20,230,100	20,434,400	X	X	20,434,400

	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	1,552,300	0	1,552,300	X	1,652,000	0	1,652,000	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	587,500	0	587,500	X	625,200	0	625,200	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	964,800	0	964,800	X	1,026,800	0	1,026,800	
УСЬОГО			20,230,100	1,552,300	0	21,782,400	20,434,400	1,652,000	0	22,086,400

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	13,061,596	245,886	0	13,307,482	14,946,700	215,900	0	15,162,600	14,481,900	250,000	0	14,731,900
2120	Нарахування на оплату праці	2,798,292	50,517	0	2,848,809	3,034,100	47,400	0	3,081,500	3,194,800	55,000	0	3,249,800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194,220	25,614	0	219,834	100,000	239,510	0	339,510	118,800	180,000	0	298,800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	107,299	0	0	107,299	119,200	110,000	0	229,200	142,800	190,000	0	332,800
2230	Продукти харчування	734,742	319,347	0	1,054,089	886,600	465,000	0	1,351,600	1,313,800	565,000	0	1,878,800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215,140	8,300	0	223,440	96,000	65,000	0	161,000	121,600	40,000	0	161,600
2250	Витатки на відрядження	21,045	0	0	21,045	0	0	0	0	43,200	0	0	43,200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,638	0	0	12,638	19,100	400	0	19,500	31,200	0	0	31,200
2273	Оплата електроенергії	154,665	24,840	0	179,505	226,800	0	0	226,800	248,000	100,000	0	348,000
2274	Оплата природного газу	246,906	0	0	246,906	320,400	0	0	320,400	271,700	50,000	0	321,700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19,676	0	0	19,676	36,800	0	0	36,800	29,500	10,000	0	39,500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1,740	0	1,740	2,100	0	0	2,100
2800	Інші поточні витатки	0	0	0	0	500	0	0	500	600	0	0	600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	317,601	0	317,601	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		17,566,219	992,105	0	18,558,324	19,786,200	1,144,950	0	20,931,150	20,000,000	1,440,000	0	21,440,000

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) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	14,481,900	250,000	0	14,731,900	14,481,900	250,000	0	14,731,900
2120	Нарахування на оплату праці	3,194,800	55,000	0	3,249,800	3,194,800	55,000	0	3,249,800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130,600	197,800	0	328,400	141,000	213,600	0	354,600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	156,900	208,800	0	365,700	169,500	225,500	0	395,000
2230	Продукти харчування	1,443,900	620,900	0	2,064,800	1,559,400	670,500	0	2,229,900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133,600	44,000	0	177,600	144,300	47,500	0	191,800
2250	Витатки на відрядження	47,500	0	0	47,500	51,300	0	0	51,300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34,300	0	0	34,300	37,000	0	0	37,000
2273	Оплата електроенергії	272,600	109,900	0	382,500	294,400	118,700	0	413,100

2274	Оплата природного газу	298,600	54,900	0	353,500	322,500	59,300	0	381,800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32,400	11,000	0	43,400	35,000	11,900	0	46,900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,300	0	0	2,300	2,500	0	0	2,500
2800	Інші поточні видатки	700	0	0	700	800	0	0	800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20,230,100	1,552,300	0	21,782,400	20,434,400	1,652,000	0	22,086,400

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)

№ 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	Надання матеріальних допомог та підтримка окремих категорій населення Хустської територіальної громади, а також забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	17,566,219	992,105	0	18,558,324	19,786,200	1,144,950	0	20,931,150	20,000,000	1,440,000	0	21,440,000
	УСЬОГО	17,566,219	992,105	0	18,558,324	19,786,200	1,144,950	0	20,931,150	20,000,000	1,440,000	0	21,440,000

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	Надання матеріальних допомог та підтримка окремих категорій населення Хустської територіальної громади, а також забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	20,230,100	1,552,300	0	21782400	20,434,400	1652000	0	22086400
	УСЬОГО	20,230,100	1,552,300	0	21782400	20,434,400	1652000	0	22086400

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ	од.	Рішення	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість відділень	од.	Штатний розпис	4	0	4	5	0	5	4	0	4
3	у тому числі кількість відділень в умовах цілодобового перебування/проживання	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1

4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Розрахунок	101.25	0	101.25	101.25	0	101.25	101.25	0	101.25
5	у тому числі професіоналів, фахівців то робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	87.75	0	87.75	87.75	0	87.75	87.75	0	87.75
	кількість фактично зайнятих посад	од.		94	0	94	94	0	94	0	0	0
6	чоловіки	од.	табель	9	0	9	9	0	9	0	0	0
	жінки	од.	табель	85	0	85	85	0	85	0	0	0
7	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	годин	Звітність установ	11700	0	11700	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Журнал реєстрації	1500	0	1500	1350	150	1500	1500	200	1700
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Журнал реєстрації	26	0	26	115	20	135	120	20	140
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Журнал реєстрації	1404	90	1494	1228	90	1318	1400	100	1500
4	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового приживання	од.	Журнал реєстрації	30	0	30	25	5	30	25	5	30
5	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей які опинилися у складних життєвих обставинах охоплено соціальним супроводом	од.	Звітність установ	694	0	694	500	0	500	750	0	750
	ефективності											
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	11	0	11	11	0	11	11	0	11
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи центром, за виїзком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	3200	0	3200	3762	0	3762	4821	0	4821
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у відділенні в умовах цілодобового перебування/проживання	грн/рік	Розрахунок	132725	0	132725	146325	0	146325	158434	0	158434
	якості											
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	94	6	100	91	0	91	91	0	91
2	відсоток підготовлених прийомних батьків, вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	відс.	Розрахунок	40	0	40	40	0	40	40	0	40
3	відсоток послуг, які надані центром	відс.	Розрахунок	100	0	100	91	0	91	93.3	0	93.3
4	відсоток сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах знятих із соціального супроводу з позитивним результатом	відс.	Розрахунок	70	0	70	70	0	70	70	0	70
5	Рівень 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								
1	кількість установ	од.	Рішення	1	0	1	1	0	1
2	кількість відділень	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
3	у тому числі кількість відділень в умовах цілодобового перебування/проживання	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Розрахунок	101.25	0	101.25	101.25	0	101.25

5	у тому числі професіоналів, фахівців то робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	87.75	0	87.75	87.75	0	87.75
	кількість фактично зайнятих посад	од.		0	0	0	0	0	0
6	чоловіки	од.	табель	0	0	0	0	0	0
	жінки	од.	табель	0	0	0	0	0	0
7	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	годин	Звітність установ	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Журнал реєстрації	1600	200	1800	1600	300	1900
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Журнал реєстрації	120	20	140	130	20	150
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Журнал реєстрації	1500	200	1700	1500	200	1700
4	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового приживання	од.	Журнал реєстрації	25	5	30	25	5	30
5	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей які опинилися у складних життєвих обставинах охоплено соціальним супроводом	од.	Звітність установ	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	11	0	11	11	0	11
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи центром, за виїзном стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	4910	0	4910	4960	0	4960
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у відділенні в умовах пілодобового перебування/проживання	грн/рік	Розрахунок	158500	0	158500	159100	0	159100
	якості								
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	93	0	93	93	0	93
2	відсоток підготовлених прийомних батьків, вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	відс.	Розрахунок	40	0	40	40	0	40
3	відсоток послуг, які надані центром	відс.	Розрахунок	93.3	0	93.3	93.3	0	93.3
4	відсоток сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах знятих із соціального супроводу з позитивним результатом	відс.	Розрахунок	70	0	70	70	0	70
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	9,654,800	0	11,619,700	0	11,712,700	0	11,712,700	0	11,712,700	0
посадовий оклад	5,624,800	0	6,702,900	0	6,306,900	0	6,306,900	0	6,306,900	0
доплати	1,905,400	0	2,685,400	0	3,136,800	0	3,136,800	0	3,136,800	0
надбавки	2,124,600	0	2,231,400	0	2,269,000	0	2,269,000	0	2,269,000	0
Премії	3,184,000	0	2,768,400	215,900	2,243,600	250,000	2,243,600	250,000	2,243,600	250,000
Матеріальна допомога, у тому числі:	222,800	245,900	558,600	0	525,600	0	525,600	0	525,600	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	222,800	245,900	558,600	0	525,600	0	525,600	0	525,600	0
УСЬОГО	13,061,600	245,900	14,946,700	215,900	14,481,900	250,000	14,481,900	250,000	14,481,900	250,000

код Класифікації кредитування бюджету	назва	урахуванням змін	лимити кредитів	лимити бюджетного періоду	лимити бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13,061,600	13,061,596	0	0	0	0	0	13,061,596
2120	Нарахування на оплату праці	2,877,664	2,798,292	0	0	0	0	0	2,798,292
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194,300	194,220	0	0	0	0	0	194,220
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	107,300	107,299	0	0	0	0	0	107,299
2230	Продукти харчування	734,900	734,742	0	0	0	0	0	734,742
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218,000	215,140	11,700	0	-11,700	11,700	0	215,140
2250	Видатки на відрядження	28,800	21,045	0	0	0	0	0	21,045
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,500	12,638	0	0	0	0	0	12,638
2273	Оплата електроенергії	154,750	154,665	0	0	0	0	0	154,665
2274	Оплата природного газу	360,750	246,906	0	0	0	0	0	246,906
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50,100	19,676	0	0	0	0	0	19,676
2800	Інші поточні видатки	400	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	17,802,064	17,566,219	11,700	0	-11,700	11,700	0	17,566,219

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені 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
2111	Заробітна плата	13,061,600	13,061,596	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2,877,664	2,798,292	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194,300	194,220	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	107,300	107,299	0	0	0		
2230	Продукти харчування	734,900	734,742	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218,000	215,140	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	28,800	21,045	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,500	12,638	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	154,750	154,665	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	360,750	246,906	39,410	38,074	0	попередня оплата згідно умов угоди за придатний газ	погашено у 2023 році, погашено у 2024 році
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50,100	19,676	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	400	0	0	0	0		
	УСЬОГО	17,802,064	17,566,219	39,410	38,074	0		

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

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

(підпис)

КОВАЧ А. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

БОЙКО О. М.

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

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053714 (код за ЄДРПОУ)		
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ 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)	04053714 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(5)(0)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0756100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення функціонування комунальних підприємств

2) завдання бюджетної програми;

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 року зі змінами. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.10 зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Лист Міністерства фінансів України від 17.09.24 № 05110-08-6/26920 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік", Лист Міністерства фінансів України від 30.08.24 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від 03.09.2024 року №491 "Про план заходів щодо складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ". Наказ фінансового управління виконавчого комітету Хустської міської ради від 28.10.2024 року № 130" Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ".

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	3,120,600	X	X	3,120,600	3,627,590	X	X	3,627,590	3,800,000	X	X	3,800,000
	УСЬОГО	3,120,600	0	0	3,120,600	3,627,590	0	0	3,627,590	3,800,000	0	0	3,800,000

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	4,176,200	X	X	4,176,200	4,510,300	X	X	4,510,300
	УСЬОГО	4,176,200	0	0	4,176,200	4,510,300	0	0	4,510,300

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3,120,600	0	0	3,120,600	3,627,590	0	0	3,627,590	3,800,000	0	0	3,800,000

	УСЬОГО	3,120,600	0	0	3,120,600	3,627,590	0	0	3,627,590	3,800,000	0	0	3,800,000
--	---------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4,176,200	0	0	4,176,200	4,510,300	0	0	4,510,300
	УСЬОГО	4,176,200	0	0	4,176,200	4,510,300	0	0	4,510,300

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	Утримання та фінансова підтримка комунальних спортивних споруд	3,120,600	0	0	3,120,600	3,627,590	0	0	3,627,590	3,800,000	0	0	3,800,000
	УСЬОГО	3,120,600	0	0	3,120,600	3,627,590	0	0	3,627,590	3,800,000	0	0	3,800,000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання та фінансова підтримка комунальних спортивних споруд	4,176,200	0	0	4176200	4,510,300	0	0	4510300
	УСЬОГО	4,176,200	0	0	4176200	4,510,300	0	0	4510300

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				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	Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	Рішення	3120599.59	0	3120599.59	3627590	0	3627590	3800000	0	3800000
	продукту											
1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання, яких здійснюються з бюджету	грн.	Звітність установ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності.	грн.	Розрахунок	3120599.59	0	3120599.59	3627590	0	3627590	3800000	0	3800000
	якості											
1	Відсоток функціонування комунальних підприємств у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	98	0	98	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	Витрати на підтримку функціонування комунальних підприємств	грн.	Рішення	4176200	0	4176200	4510300	0	4510300
	продукту								
1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання, яких здійснюються з бюджету	грн.	Звітність установ	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
1	Середні витрати на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності.	грн.	Розрахунок	4176200	0	4176200	4510300	0	4510300
	якості								
1	Відсоток функціонування комунальних підприємств у відповідності до запланованого	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		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:

(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 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення №30 від 17.12.2020	3,089,315	60,000	3,149,315	0	0	0	0	0	0
2	Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення №1723 від 22.12.2023 р.	0	0	0	3,627,590	0	3,627,590	3,800,000	0	3,800,000
3	Проект програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади	Проект	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			3,089,315	60,000	3,149,315	3,627,590	0	3,627,590	3,800,000	0	3,800,000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення №30 від 17.12.2020	0	0	0	0	0	0
2	Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення №1723 від 22.12.2023 р.	4,176,200	0	4,176,200	0	0	0
3	Проект програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади	Проект	0	0	0	4,510,300	0	4,510,300
УСЬОГО			4,176,200	0	4,176,200	4,510,300	0	4,510,300

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

Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади забезпечує виконання покладених завдань в повному обсязі впродовж 2023р. Обсяг планових витрат повинен в повному обсязі забезпечити функціонування роботи закладу.

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				
		затвержені 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.

Стан розрахунків розпорядником коштів знаходиться на постійному контролі.

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)

КОВАЧ А. В.

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

БОЙКО О. М.

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

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ 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)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(6)(0)(1)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(1)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0756100000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства;
Оплата за надання послуг з розробки технічних умов за об'єкти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 року зі змінами. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.10 зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Лист Міністерства фінансів України від 17.09.24 № 05110-08-6/26920 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік", Лист Міністерства фінансів України від 30.08.24 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від 03.09.2024 року №491 "Про план заходів щодо складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ". Наказ фінансового управління виконавчого комітету Хустської міської ради від 28.10.2024 року № 130" Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ".

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	10,042,960	X	X	10,042,960	6,856,156	X	X	6,856,156	8,100,000	X	X	8,100,000
	УСЬОГО	10,042,960	0	0	10,042,960	6,856,156	0	0	6,856,156	8,100,000	0	0	8,100,000

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	8,901,900	X	X	8,901,900	9,614,000	X	X	9,614,000
	УСЬОГО	8,901,900	0	0	8,901,900	9,614,000	0	0	9,614,000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	27,856	0	0	27,856	0	0	0	0

2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	10,042,960	0	0	10,042,960	6,828,300	0	0	6,828,300	8,100,000	0	0	8,100,000
УСЬОГО		10,042,960	0	0	10,042,960	6,856,156	0	0	6,856,156	8,100,000	0	0	8,100,000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	8,901,900	0	0	8,901,900	9,614,000	0	0	9,614,000
УСЬОГО		8,901,900	0	0	8,901,900	9,614,000	0	0	9,614,000

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)

№ 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 діяльності водопровідно-каналізаційного господарства громади.	10,042,960	0	0	10,042,960	6,828,300	0	0	6,828,300	8,100,000	0	0	8,100,000
2	Оплата за надання послуг з розробки технічних умов	0	0	0	0	27,856	0	0	27,856	0	0	0	0
УСЬОГО		10,042,960	0	0	10,042,960	6,856,156	0	0	6,856,156	8,100,000	0	0	8,100,000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства громади.	8,901,900	0	0	8901900	9,614,000	0	0	9614000
2	Оплата за надання послуг з розробки технічних умов	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		8,901,900	0	0	8901900	9,614,000	0	0	9614000

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення №30 від 17.12.2020	10,042,960	0	10,042,960	0	0	0	0	0	0
2	Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення №1723 від 22.12.2023 р.	0	0	0	6,828,300	0	6,828,300	8,100,000	0	8,100,000
3	Проект програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади	Проект	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Програма розвитку житлово-комунального господарства Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення №1945 від 28.06.2024 р.	0	0	0	27,856	0	27,856	0	0	0
	УСЬОГО		10,042,960	0	10,042,960	6,856,156	0	6,856,156	8,100,000	0	8,100,000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення №30 від 17.12.2020	0	0	0	0	0	0
2	Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення №1723 від 22.12.2023 р.	8,901,900	0	8,901,900	0	0	0
3	Проект програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади	Проект	0	0	0	9,614,000	0	9,614,000
4	Програма розвитку житлово-комунального господарства Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення №1945 від 28.06.2024 р.	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		8,901,900	0	8,901,900	9,614,000	0	9,614,000

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

(грн)

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

Аналіз використання коштів загального фонду бюджету миської територіальної громади забезпечує виконання покладених завдань в повному обсязі впродовж 2023р. Обсяг планових витрат повинен в повному обсязі забезпечити функціонування роботи комунальної організації.

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				
		затвержені 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	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)

КОВАЧ А. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

БОЙКО О. М.

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

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ 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)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
3. (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)		
0756100000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення функціонування комунальних підприємств Хустської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 року зі змінами. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.10 зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Лист Міністерства фінансів України від 17.09.24 № 05110-08-6/26920 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік", Лист Міністерства фінансів України від 30.08.24 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від 03.09.2024 року №491 "Про план заходів щодо складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ". Наказ фінансового управління виконавчого комітету Хустської міської ради від 28.10.2024 року № 130" Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ".

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	18,708,486	X	X	18,708,486	19,562,319	X	X	19,562,319	26,812,500	X	X	26,812,500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	80,000	80,000	80,000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	80,000	80,000	80,000	X	0	0	0
	УСЬОГО	18,708,486	0	0	18,708,486	19,562,319	80,000	80,000	19,642,319	26,812,500	0	0	26,812,500

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	29,466,900	X	X	29,466,900	31,824,200	X	X	31,824,200
	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	29,466,900	0	0	29,466,900	31,824,200	0	0	31,824,200

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

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

Найменування	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)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення №30 від 17.12.2020	18,708,486	0	18,708,486	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення №1723 від 22.12.2023 р.	0	0	0	19,562,319	80,000	19,642,319	26,812,500	0	26,812,500	0
3	Проект програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади	Проект	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		18,708,486	0	18,708,486	19,562,319	80,000	19,642,319	26,812,500	0	26,812,500	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)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення №30 від 17.12.2020	0	0	0	0	0	0
2	Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення №1723 від 22.12.2023 р.	29,466,900	0	29,466,900	0	0	0
3	Проект програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам і організаціям Хустської міської територіальної громади	Проект	0	0	0	31,824,200	0	31,824,200
	УСЬОГО		29,466,900	0	29,466,900	31,824,200	0	31,824,200

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної 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

Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади забезпечує виконання покладених завдань в повному обсязі впродовж 2023р. Обсяг планових витрат повинен в повному обсязі забезпечити функціонування роботи комунальних підприємств.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів 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 витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2025 рік		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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 витратів 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
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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 фінансової служби

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БОЙКО О. М.

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

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ 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)	04053714 (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)	0756100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою Хустської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Утримання мереж зовнішнього освітлення;
Утримання та поточний ремонт світлофорних об'єктів;
Поховання одиноких, невідомих та інших мешканців громади;
Оплата за електроенергію вуличного освітлення;
Дератизація;
Виготовлення та встановлення табличок з назвою вулиць громади;
Вивіз сміття з кладовища;
Прочистка зливової каналізації;
Прочистка русла, малих річок та інших водних об'єктів;
Придбання конрукцій для влаштування "Алеї слави загиблих";
Придбання друкованої продукції для облаштування "Алеї слави загиблих";
Обслуговування фонтанів;
Виготовлення паспортів об'єктів зеленого господарства та на об'єкти благоустрою;
Обслуговування відеоспостереження та автоматичного вимірювання швидкості;
Послуги з розробки та погодження схеми організації дорожнього руху з влаштуванням паркувальних майданчиків на території Хустської територіальної громади;
Послуги з заміни лічильників електричних мереж системами розподілу вуличного освітлення;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 року зі змінами. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.10 зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Лист Міністерства фінансів України від 17.09.24 № 05110-08-6/26920 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік", Лист Міністерства фінансів України від 30.08.24 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від 03.09.2024 року №491 "Про план заходів щодо складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ". Наказ фінансового управління виконавчого комітету Хустської міської ради від 28.10.2024 року № 130" Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ".

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	7,021,083	X	X	7,021,083	8,811,200	X	X	8,811,200	14,083,900	X	X	14,083,900
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	100,000	100,000	100,000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	100,000	100,000	100,000	X	0	0	0
	УСЬОГО	7,021,083	0	0	7,021,083	8,811,200	100,000	100,000	8,911,200	14,083,900	0	0	14,083,900

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	15,478,200	X	X	15,478,200	16,716,400	X	X	16,716,400
	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	15,478,200	0	0	15,478,200	16,716,400	0	0	16,716,400

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49,898	0	0	49,898	199,000	0	0	199,000	298,800	0	0	298,800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,058,938	0	0	2,058,938	2,708,700	0	0	2,708,700	3,571,900	0	0	3,571,900
2273	Оплата електроенергії	4,852,465	0	0	4,852,465	5,823,100	0	0	5,823,100	10,133,200	0	0	10,133,200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	59,782	0	0	59,782	80,400	0	0	80,400	80,000	0	0	80,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	7,021,083	0	0	7,021,083	8,811,200	100,000	100,000	8,911,200	14,083,900	0	0	14,083,900

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	328,400	0	0	328,400	354,700	0	0	354,700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,925,500	0	0	3,925,500	4,239,500	0	0	4,239,500
2273	Оплата електроенергії	11,136,400	0	0	11,136,400	12,027,300	0	0	12,027,300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	87,900	0	0	87,900	94,900	0	0	94,900
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	15,478,200	0	0	15,478,200	16,716,400	0	0	16,716,400

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 напрямками 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	Організація благоустрою Хустської міської територіальної громади	7,021,083	0	0	7,021,083	8,811,200	100,000	0	8,911,200	14,083,900	0	0	14,083,900
	УСЬОГО	7,021,083	0	0	7,021,083	8,811,200	100,000	0	8,911,200	14,083,900	0	0	14,083,900

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	Організація благоустрою Хустської міської територіальної громади	15,478,200	0	0	15,478,200	16,716,400	0	0	16,716,400
	УСЬОГО	15,478,200	0	0	15,478,200	16,716,400	0	0	16,716,400

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	Видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення	1549547.4	0	1549547.4	1400000	0	1400000	1400000	0	1400000
2	Видатки на утримання та поточний ремонт світлофорних об'єктів	грн.	Кошторис	40000	0	40000	40400	0	40400	199000	0	199000
3	Витрати на поховання одиноких, невідомих та інших мешканців громади	грн.	Рішення	80460	0	80460	82900	0	82900	99000	0	99000
4	Витрати на оплату за використану електроенергію	грн.	Рішення	4852465.34	0	4852465.34	5823100	0	5823100	10133200	0	10133200
5	Витрати на проведення дератизації	грн.	Акти виконаних робіт	19971.96	0	19971.96	20000	0	20000	50000	0	50000
6	Витрати на виготовлення та встановлення табличок	грн.	Кошторис	49898	0	49898	100000	0	100000	99000	0	99000
7	Витрати на вивіз сміття з кладовища	грн.	Акти виконаних робіт	129740.52	0	129740.52	150400	0	150400	80000	0	80000
8	Витрати на поточний ремонт мосту	грн.	Акти виконаних робіт	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0
9	Обсяг видатків на поточний ремонт існуючих об'єктів благоустрою	грн.	Акти виконаних робіт	199000	0	199000	0	0	0	0	0	0
10	Видатки на прочистку зливової каналізації	грн.	Акти виконаних робіт	99000	0	99000	99000	0	99000	199000	0	199000
11	Видатки на ліквідацію стихійних звалищ	грн.	Рішення	0	0	0	199000	0	199000	0	0	0
12	Видатки на прочистку русла малої річки	грн.	Рішення	0	0	0	301000	0	301000	500000	0	500000
13	Придбання конструкцій для влаштування "Алеї слави загиблих"	грн.	Кошторис	0	0	0	99900	0	99900	99900	0	99900
14	Придбання друкованої продукції для облаштування "Алеї слави загиблих"	грн.	Програма	0	0	0	99100	0	99100	99900	0	99900
15	Видатки на обслуговування фонтанів	грн.	Рішення	0	0	0	199000	0	199000	199000	0	199000
16	Видатки та встановлення шлагбауму	грн.	Розрахунок	0	0	0	80000	0	80000	0	0	0
17	Обсяг видатків на поточний ремонт системи відеоспостереження та автоматичного вимірювання швидкості	грн.	Рішення	0	0	0	25000	0	25000	199900	0	199900
18	Видатки на капітальний ремонт тротуарів вулично-дорожньої мережі	грн.	Рішення	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
19	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення	0	0	0	92400	0	92400	0	0	0

20	Виготовлення паспортів об'єктів зеленого господарства та благоустрою	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	398000	0	398000
21	Обсяг видатків на послуги з розробки та погодження схеми організації дорожнього руху з влаштуванням паркувальних майданчиків	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0	199000	0	199000
22	Обсяг витрат на заміну лічильників електричних мереж системи розподілу вуличного освітлення	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
23	Обсяг видатків для регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0	99000	0	99000
	продукту											
1	Період виконання робіт	місяців	Договір	12	0	12	12	0	12	12	0	12
2	Кількість світлофорних об'єктів	шт.	Рішення	2	0	2	2	0	2	3	0	3
3	Кількість поховань	од.	Рішення	8	0	8	8	0	8	10	0	10
4	Кількість кВт спожитої електроенергії	тис. кВт/рік	Розрахунок	614	0	614	737	0	737	958	0	958
5	Площа берегів річок, підвальних приміщень, підтоплених вулиць на яких планується провести дератизацію	кв. м.	Розрахунок	1000	0	1000	1000	0	1000	2000	0	2000
6	Кількість виготовлення табличок які плануються виготовити та встановити	од.	Розрахунок	122	0	122	133	0	133	99	0	99
7	Кількість вивезеного сміття з кладовища	куб.м.	Розрахунок	523	0	523	606	0	606	323	0	323
8	Кількість об'єктів	од.	Кошторис	1	0	1	0	0	0	0	0	0
9	Кількість об'єктів на яких планується провести поточний ремонт	од.	Кошторис	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10	Кількість зливоприймальних колодязів	од.	Дані установи	0	0	0	500	0	500	398	0	398
11	Кількість вивезеного сміття	тонн	Розрахунок	0	0	0	896	0	896	0	0	0
12	Довжина прочистки русла, малих річок та інших водних об'єктів	п.м.	Розрахунок	0	0	0	180	0	180	299	0	299
13	Кількість встановлених каркасів і банерів для алеї	шт.	Розрахунок	0	0	0	15	0	15	15	0	15
14	Кількість друкованої продукції	шт.	Розрахунок	0	0	0	15	0	15	15	0	15
15	Кількість фонтанів	шт.	Розрахунок	0	0	0	3	0	3	3	0	3
16	Кількість шлакбаумів, які планується встановити	од.	Розрахунок	0	0	0	1	0	1	0	0	0
17	Кількість відеокамер та приладів вимірювання, які підлягають ремонту	од.	Акти виконаних робіт	0	0	0	5	0	5	20	0	20
18	Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	Розрахунок	0	0	0	0	50	50	0	0	0
20	кількість кв.м виготовлення паспортів	м.кв.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	152	0	152
21	Кількість схем, які необхідно зробити	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	1	0	1
22	Кількість лічильників	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	10	0	10
23	Кількість безпритульних тварин, які планують вилловити	шт.	Рішення	0	0	0	0	0	0	28	0	28
	ефективності											
1	Середні видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення на 1 місяць	грн.	Розрахунок	129128.95	0	129128.95	116667	0	116667	116667	0	116667
2	Середні видатки на утримання та поточний ремонт на 1 світлофорний об'єкт	грн.	Розрахунок	20000	0	20000	20200	0	20200	63333	0	63333
3	Середня вартість одного поховання	грн.	Розрахунок	10057.5	0	10057.5	10363	0	10363	10275	0	10275
4	Середня вартість спожитої електроенергії кВт	грн.	Розрахунок	7.9	0	7.9	7.9	0	7.9	10.58	0	10.58
5	Середні витрати на 1 кв.м	грн.	Розрахунок	20	0	20	20	0	20	25	0	25
6	Середня вартість однієї таблички	грн.	Розрахунок	409	0	409	750	0	750	1000	0	1000
7	Вартість 1 куб м по вивезенню сміття	грн.	Розрахунок	248	0	248	248	0	248	248	0	248
8	Вартість робіт одного об'єкта	грн.	Розрахунок	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0
9	Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта благоустрою	грн.	Рішення	199000	0	199000	0	0	0	0	0	0
10	Середня вартість прочистки одного зливоприймального колодязя	грн.	Розрахунок	0	0	0	198	0	198	500	0	500
11	Витрати вивезення сміття 1т	грн.	Розрахунок	0	0	0	222	0	222	0	0	0
12	Витрати на прочистку русла, малих річок та інших водних об'єктів	грн.	Розрахунок	0	0	0	1675	0	1675	1675	0	1675
13	Середня вартість однієї конструкції	грн.	Розрахунок	0	0	0	6660	0	6660	6660	0	6660

14	Середня вартість однієї друкованої продукції	грн.	Розрахунок	0	0	0	6607	0	6607	6660	0	6660
15	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	Розрахунок	0	0	0	33000	0	33000	66333	0	66333
16	Середні витрати на придбання та встановлення шлагбаума	грн.	Розрахунок	0	0	0	80000	0	80000	0	0	0
17	Середня вартість обслуговування відеокамер та приладу вимірювання	грн.	Розрахунок	0	0	0	5000	0	5000	10000	0	10000
18	Середня вартість 1 м. кв. капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0
20	Середня вартість 1 кв. м. ділянки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	2611	0	2611
21	Середні витрати на розробку однієї схеми організації дорожнього руху	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	199000	0	199000
22	Середня вартість одного лічильника	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
23	Середня вартість відлово однієї тварини	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
	якості											
1	Відсоток своєчасно наданих послуг	відс.	Розрахунок	98	0	98	100	0	100	100	0	100
2	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	46	0	46	100	0	100	100	0	100
4	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	97	0	97	100	0	100	100	0	100
5	Відсоток проведеної роботи по дератизації у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
6	Відсоток виготовлених табличок у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
7	Відсоток виконання робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
8	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
9	Відсоток проведеної роботи по дератизації у відповідності до запланованої	відс.	Рішення	100	0	100	100	0	100	0	0	0
10	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
11	Відсоток виконаних робіт	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
12	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
13	Відсоток проведеної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
14	Відсоток придбання у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
15	Відсоток виконаної роботи	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
16	Відсоток виконаної роботи	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
17	Відсоток виконання робіт	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
18	Відсоток виконання роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
19	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
20	Відсоток виготовлених паспортів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
21	Відсоток виготовлених схем	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
22	Відсоток проведених замінів лічильників	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
23	Відсоток відловлених тварин	відс.	Рішення	0	0	0	0	0	0	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
1	затрат Видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення	1538600	0	1538600	1661700	0	1661700

2	Видатки на утримання та поточний ремонт світлофорних об'єктів	грн.	Кошторис	218700	0	218700	236200	0	236200
3	Витрати на поховання одиноких, невідомих та інших мешканців громади	грн.	Рішення	108800	0	108800	117500	0	117500
4	Витрати на оплату за використану електроенергію	грн.	Рішення	11136400	0	11136400	12027300	0	12027300
5	Витрати на проведення дератизації	грн.	Акти виконаних робіт	54900	0	54900	59300	0	59300
6	Витрати на виготовлення та встановлення табличок	грн.	Кошторис	108800	0	108800	117500	0	117500
7	Витрати на вивіз сміття з кладовища	грн.	Акти виконаних робіт	87900	0	87900	94900	0	94900
8	Витрати на поточний ремонт мосту	грн.	Акти виконаних робіт	0	0	0	0	0	0
9	Обсяг видатків на поточний ремонт існуючих об'єктів благоустрою	грн.	Акти виконаних робіт	0	0	0	0	0	0
10	Видатки на прочистку зливової каналізації	грн.	Акти виконаних робіт	218700	0	218700	236200	0	236200
11	Видатки на ліквідацію стихійних звалищ	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0
12	Видатки на прочистку руслу малої річки	грн.	Рішення	549500	0	549500	593400	0	593400
13	Придбання конструкцій для влаштування "Алеї слави загиблх"	грн.	Кошторис	109800	0	109800	118600	0	118600
14	Придбання друкованої продукції для облаштування "Алеї слави загиблх"	грн.	Програма	109800	0	109800	118600	0	118600
15	Видатки на обслуговування фонтанів	грн.	Рішення	218700	0	218700	236200	0	236200
16	Видатки та встановлення шлагбауму	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
17	Обсяг видатків на поточний ремонт системи відеоспостереження та автоматичного вимірювання швидкості	грн.	Рішення	219700	0	219700	237300	0	237300
18	Видатки на капітальний ремонт тротуарів вулично-дорожньої мережі	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0
19	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0
20	Виготовлення паспортів об'єктів зеленого господарства та благоустрою	грн.	Розрахунок	437400	0	437400	472400	0	472400
21	Обсяг видатків на послуги з розробки та погодження схеми організації дорожнього руху з влаштуванням паркувальних майданчиків	грн.	Рішення	218700	0	218700	236200	0	236200
22	Обсяг витрат на заміну лічильників електричних мереж системи розподілу вуличного освітлення	грн.	Рішення	33000	0	33000	35600	0	35600
23	Обсяг видатків для регулювання чисельності безпритулних тварин продукту	грн.	Рішення	108800	0	108800	117500	0	117500
1	Період виконання робіт	місяців	Договір	12	0	12	12	0	12
2	Кількість світлофорних об'єктів	шт.	Рішення	3	0	3	3	0	3
3	Кількість поховань	од.	Рішення	10	0	10	10	0	10
4	Кількість кВт спожитої електроенергії	тис. кВт./рік	Розрахунок	958	0	958	958	0	958
5	Площа берегів річок, підвальних приміщень, підтоплених вулиць на яких планується провести дератизацію	кв. м.	Розрахунок	2000	0	2000	2000	0	2000
6	Кількість виготовлення табличок які плануються виготовити та встановити	од.	Розрахунок	99	0	99	99	0	99
7	Кількість вивезеного сміття з кладовища	куб.м.	Розрахунок	323	0	323	323	0	323
8	Кількість об'єктів	од.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
9	Кількість об'єктів на яких планується провести поточний ремонт	од.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
10	Кількість зливоприймальних колязів	од.	Дані установи	398	0	398	398	0	398
11	Кількість вивезеного сміття	тонн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	Довжина прочистки руслу, малих річок та інших водних об'єктів	п.м.	Розрахунок	299	0	299	299	0	299
13	Кількість встановлених каркасів і банерів для алеї	шт.	Розрахунок	15	0	15	15	0	15
14	Кількість друкованої продукції	шт.	Розрахунок	15	0	15	15	0	15
15	Кількість фонтанів	шт.	Розрахунок	3	0	3	3	0	3
16	Кількість шлагбаумів, які планується встановити	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
17	Кількість відеокамер та приладів вимірювання, які підлягають ремонту	од.	Акти виконаних робіт	20	0	20	20	0	20

18	Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
20	кількість кв.м виготовлення паспортів	м.кв.	Розрахунок	152	0	152	152	0	152
21	Кількість схем, які необхідно зробити	од.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1
22	Кількість лічильників	од.	Розрахунок	10	0	10	10	0	10
23	Кількість безпритульних тварин, які планують виловити	шт.	Рішення	28	0	28	28	0	28
	ефективності								
1	Середні видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення на 1 місяць	грн.	Розрахунок	128217	0	128217	138475	0	138475
2	Середні видатки на утримання та поточний ремонт на 1 світлофорний об'єкт	грн.	Розрахунок	72900	0	72900	78733	0	78733
3	Середня вартість одного поховання	грн.	Розрахунок	10880	0	10880	11750	0	11750
4	Середня вартість спожитої електроенергії кВт	грн.	Розрахунок	11.62	0	11.62	12.55	0	12.55
5	Середні витрати на 1 кв.м	грн.	Розрахунок	27	0	27	30	0	30
6	Середня вартість однієї таблички	грн.	Розрахунок	1098	0	1098	1187	0	1187
7	Вартість 1 куб м по вивезенню сміття	грн.	Розрахунок	272	0	272	294	0	294
8	Вартість робіт одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	Середня вартість поточного ремонту об'єкта благоустрою	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0
10	Середня вартість прочистки одного зловпорядкового колодязя	грн.	Розрахунок	549	0	549	593	0	593
11	Витрати вивезення сміття 1т	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	Витрати на прочистку русла, малих річок та інших водних об'єктів	грн.	Розрахунок	1838	0	1838	1985	0	1985
13	Середня вартість однієї конструкції	грн.	Розрахунок	7320	0	7320	7907	0	7907
14	Середня вартість однієї друкованої продукції	грн.	Розрахунок	7320	0	7320	7907	0	7907
15	Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	Розрахунок	72900	0	72900	78733	0	78733
16	Середні витрати на придбання та встановлення шлагбаума	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
17	Середня вартість обслуговування відеокамер та приладу вимірювання	грн.	Розрахунок	10985	0	10985	11865	0	11865
18	Середня вартість 1 м. кв. капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
20	Середня вартість 1 кв. м. ділянки	грн.	Розрахунок	2878	0	2878	3107	0	3107
21	Середні витрати на розробку однієї схеми організації дорожнього руху	грн.	Розрахунок	218700	0	218700	236200	0	236200
22	Середня вартість одного лічильника	грн.	Розрахунок	3300	0	3300	3560	0	3560
23	Середня вартість відлову однієї тварини	грн.	Розрахунок	3885	0	3885	4196	0	4196
	якості								
1	Відсоток своєчасно наданих послуг	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої.	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
4	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої.	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
5	Відсоток проведеної роботи по дератизації у відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
6	Відсоток виготовлених табличок у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
7	Відсоток виконання робіт у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
8	Відсоток виконаної роботи у відповідності до запланованої.	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	Відсоток проведеної роботи по дератизації у відповідності до запланованої	відс.	Рішення	0	0	0	0	0	0
10	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих.	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
11	Відсоток виконаних робіт	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

1	Проект програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Хустської міської ради	Проект	108,800	0	108,800	117,500	0	117,500
2	Програма благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення сесії 16.12.2022 № 1116	0	0	0	0	0	0
3	Проект програми благоустрою території Хустської міської територіальної громади	Проект	15,369,400	0	15,369,400	16,598,900	0	16,598,900
УСЬОГО			15,478,200	0	15,478,200	16,716,400	0	16,716,400

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

Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади забезпечує виконання покладених завдань в повному обсязі впродовж 2023 рр та в плановому 2024 році, покращення результативних показників бюджетної програми.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	49,898	0	0	0	0	0	49,898
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	2,058,938	0	92,400	92,400	92,400	0	2,151,338
2273	Оплата електроенергії	0	4,852,465	0	0	0	0	0	4,852,465
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	59,782	0	0	0	0	0	59,782
УСЬОГО		0	7,021,083	0	92,400	92,400	92,400	0	7,113,483

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199,000	0	0	0	199,000	298,800	0	0	0	298,800

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,708,700	92,400	92,400	0	2,616,300	3,571,900	0	0	0	3,571,900
2273	Оплата електроенергії	5,823,100	0	0	0	5,823,100	10,133,200	0	0	0	10,133,200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80,400	0	0	0	80,400	80,000	0	0	0	80,000
УСЬОГО		8,811,200	92,400	92,400	0	8,718,800	14,083,900	0	0	0	14,083,900

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

(підпис)

КОВАЧ А. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

БОЙКО О. М.

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

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053714 (код за ЄДРПОУ)		
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ 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)	04053714 (код за ЄДРПОУ)		
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(1)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0756100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації земельних ділянок до міського бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності;

Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність.;

Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок на місцевості;

Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок;

Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів : м. Хуст, с. Зарічне, с. Чергій, с. Кіреші;

Проведення топо-геодезичних робіт за рахунок коштів місцевого бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 року зі змінами. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.10 зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Лист Міністерства фінансів України від 17.09.24 № 05110-08-6/26920 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік", Лист Міністерства фінансів України від 30.08.24 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від 03.09.2024 року №491 "Про план заходів щодо складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ". Наказ фінансового управління виконавчого комітету Хустської міської ради від 28.10.2024 року № 130" Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ".

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	99,745	X	X	99,745	613,200	X	X	613,200	965,000	X	X	965,000
	УСЬОГО	99,745	0	0	99,745	613,200	0	0	613,200	965,000	0	0	965,000

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	1,060,500	X	X	1,060,500	1,145,300	X	X	1,145,300
	УСЬОГО	1,060,500	0	0	1,060,500	1,145,300	0	0	1,145,300

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

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

Код Економічної	2023 рік (звіт)	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)	99,745	0	0	99,745	73,900	0	0	73,900	225,000	0	0	225,000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	539,300	0	0	539,300	740,000	0	0	740,000
	УСЬОГО	99,745	0	0	99,745	613,200	0	0	613,200	965,000	0	0	965,000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	247,300	0	0	247,300	267,100	0	0	267,100
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	813,200	0	0	813,200	878,200	0	0	878,200
	УСЬОГО	1,060,500	0	0	1,060,500	1,145,300	0	0	1,145,300

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Здійснення заходів із землеустрою	99,745	0	0	99,745	613,200	0	0	613,200	965,000	0	0	965,000
	УСЬОГО	99,745	0	0	99,745	613,200	0	0	613,200	965,000	0	0	965,000

2) витрати за напрямми 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	Здійснення заходів із землеустрою	1,060,500	0	0	1060500	1,145,300	0	0	1145300
	УСЬОГО	1,060,500	0	0	1060500	1,145,300	0	0	1145300

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 виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності	грн.	Рішення	0	0	0	54000	0	54000	70000	0	70000
2	Обсяг видатків на виготовлення проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок комунальної власності	грн.	Рішення	23300	0	23300	65000	0	65000	75000	0	75000
3	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності на місцевості	грн.	Рішення	36445.19	0	36445.19	8900	0	8900	20000	0	20000
4	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок	грн.	Рішення	0	0	0	50000	0	50000	60000	0	60000
5	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту (футбольні поля)	грн.	Рішення	0	0	0	55300	0	55300	0	0	0
6	Обсяг видатків на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється	грн.	Рішення	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0
7	Обсяг видатків на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж Хустської міської територіальної громади	грн.	Рішення	0	0	0	350000	0	350000	0	0	0
8	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	грн.	Рішення	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0
9	Обсяг видатків на проведення інженерно-геодезичних вишукувань	грн.	Рішення	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0
10	Обсяг видатків на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів м. Хуст, с. Зарічне, с. Четіж та с. Кіпеші	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0	700000	0	700000
11	Обсяг видатків на проведення топо-геодезичних робіт за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000
	продукту											
1	Технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності	шт.	Розрахунок	0	0	0	6	0	6	8	0	8
2	Проект землеустрою, щодо відведення земельних ділянок комунальної власності	шт.	Розрахунок	5	0	5	11	0	11	10	0	10
3	Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності на місцевості	шт.	Розрахунок	3	0	3	2	0	2	2	0	2
4	Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок	шт.	Розрахунок	0	0	0	10	0	10	8	0	8

1	Відсоток виготовленої ліцензованою землепорядною організацією документації із землеустрою	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
2	Відсоток виготовлення проєктів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок комунальної власності	відс.	Розрахунок	42	0	42	100	0	100	100	0	100
3	Відсоток виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності на місцевості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	Відсоток виготовленої технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
5	Відсоток виготовленої документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту (футбольні поля)	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
6	Відсоток виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
7	Відсоток виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення меж Хустської міської територіальної громади	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
8	Відсоток виготовлення технічної із землеустрою щодо інвентаризації земель	відс.	Розрахунок	79	0	79	0	0	0	0	0	0
9	Відсоток виготовлення актів перенесення в натуру на місцевості межових знаків земельних ділянок	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
10	Відсоток виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів: м. Хуст, с. Кіреші, с. Чертж, с. Зарічне	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
11	Відсоток виготовленої документації до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	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
	заграт								
1	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності	грн.	Рішення	76900	0	76900	83100	0	83100
2	Обсяг видатків на виготовлення проєктів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок комунальної власності	грн.	Рішення	82400	0	82400	89000	0	89000
3	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності на місцевості	грн.	Рішення	22000	0	22000	23800	0	23800
4	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок	грн.	Рішення	65900	0	65900	71100	0	71100

5	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту (футбольні поля)	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0
6	Обсяг видатків на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0
7	Обсяг видатків на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж Хустської міської територіальної громади	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0
8	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0
9	Обсяг видатків на проведення інженерно-геодезичних вишукувань	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0
10	Обсяг видатків на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів м. Хуст, с. Зарічне, с. Чертіж та с. Кіреші	грн.	Рішення	769300	0	769300	830800	0	830800
11	Обсяг видатків на проведення топогеодезичних робіт за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Рішення	44000	0	44000	47500	0	47500
	продукту								
1	Технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності	шт.	Розрахунок	8	0	8	8	0	8
2	Проект землеустрою, щодо відведення земельних ділянок комунальної власності	шт.	Розрахунок	10	0	10	10	0	10
3	Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності на місцевості	шт.	Розрахунок	2	0	2	2	0	2
4	Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок	шт.	Розрахунок	8	0	8	8	0	8
5	Документація із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту (футбольні поля)	шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється	шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	Кількість проєктів землеустрою щодо встановлення меж Хустської міської територіальної громади	шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	Аки перенесення в натуру на місцевості межових знаків земельних ділянок	шт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	Проект землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів: м. Хуст, с. Кіреші, с. Чертіж, с. Зарічне	шт.	Розрахунок	4	0	4	4	0	4
11	Документація із землеустрою по топографо-геодезичним роботам	шт.	Розрахунок	6	0	6	6	0	6
	ефективності								
1	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці документації із землеустрою ліцензованою землевпорядною організацією	грн.	Розрахунок	9613	0	9613	10388	0	10388
2	Середні витрати по виготовленню проєктів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність	грн.	Розрахунок	8240	0	8240	8900	0	8900

3	Середні витрати по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності на місцевості	грн.	Розрахунок	11000	0	11000	11900	0	11900
4	Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок	грн.	Розрахунок	8238	0	8238	8888	0	8888
5	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту (футбольні поля)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Середні витрати на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	Середні витрати на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж Хустської міської територіальної громади	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	Середні витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	Середні витрати на виготовлення одного акту перенесення в натуру на місцевості межових знаків земельної ділянки.	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	Середні витрати на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів: м. Хуст, с. Кіреші, с. Чергіж, с. Зарічне	грн.	Розрахунок	192325	0	192325	207700	0	207700
11	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці технічної документації із землеустрою ліцензованою землевпорядною організацією	грн.	Розрахунок	7333	0	7333	7917	0	7917
	якості								
1	Відсоток виготовленої ліцензованою землевпорядною організацією документації із землеустрою	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	Відсоток виготовлення проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок комунальної власності	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	Відсоток виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності на місцевості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
4	Відсоток виготовленої технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
5	Відсоток виготовленої документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту (футбольні поля)	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Відсоток виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	Відсоток виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж Хустської міської територіальної громади	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	Відсоток виготовлення технічної із землеустрою щодо інвентаризації земель	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9	Відсоток виготовлення актів перенесення в натуру на місцевості межових знаків земельних ділянок	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	Відсоток виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів: м. Хуст, с. Кіреші, с. Чертіж, с. Зарічне	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
11	Відсоток виготовленої документації до запланованої кількості	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
1	Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Хустської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення №1245 від 21.04.2023 р.	99,745	0	99,745	0	0	0	0	0	0
2	Проект програми розвитку земельних відносин та охорони земель Хустської міської територіальної громади	Проект	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення №1716 від 22.12.2023 р.	0	0	0	613,200	0	613,200	965,000	0	965,000
	УСЬОГО		99,745	0	99,745	613,200	0	613,200	965,000	0	965,000

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 розвитку земельних відносин та охорони земель Хустської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення №1245 від 21.04.2023 р.	0	0	0	0	0	0
2	Проект програми розвитку земельних відносин та охорони земель Хустської міської територіальної громади	Проект	0	0	0	1,145,300	0	1,145,300

3	Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Хустської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення №1716 від 22.12.2023 р.	1,060,500	0	1,060,500	0	0	0
УСЬОГО			1,060,500	0	1,060,500	1,145,300	0	1,145,300

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		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
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

Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади забезпечує виконання покладених завдань в повному обсязі впродовж 2023 рр та в плановому 2024 році, покращення результативних показників бюджетної програми.

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	затвержені призначення	2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2025 рік		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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	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)

КОВАЧ А. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

БОЙКО О. М.

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

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ 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)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(4)(6)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(6) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0756100000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення стану інфраструктури вулиць і доріг незалежно від форми власності в дорожній доступності, створення безпечних умов дорожнього руху

2) завдання бюджетної програми;

Установлення технічних засобів регулювання (дорожні знаки);

Встановлення та обслуговування стовпів-вказівників, дорожніх вказівників (інформаційно-вказівні знаки на межі територіальної громади);

Проведення робіт з поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності;

Капітальний ремонт довіг та тротуарів вулично-дорожньої мережі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 року зі змінами. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.10 зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Лист Міністерства фінансів України від 17.09.24 № 05110-08-6/26920 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік", Лист Міністерства фінансів України від 30.08.24 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від 03.09.2024 року №491 "Про план заходів щодо складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ". Наказ фінансового управління виконавчого комітету Хустської міської ради від 28.10.2024 року № 130" Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ".

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	6,691,626	X	X	6,691,626	5,000,000	X	X	5,000,000	6,398,000	X	X	6,398,000
	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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10,037,721	10,037,721	10,037,721	X	50,000	50,000	50,000	X	10,000,000	10,000,000	10,000,000
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	902,865	902,865	902,865	X	0	0	0	X	0	0	0
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	558,635	558,635	558,635	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	5,360,487	5,360,487	5,360,487	X	50,000	50,000	50,000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3,215,734	3,215,734	3,215,734	X	0	0	0	X	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	УСЬОГО	6,691,626	10,037,721	10,037,721	16,729,348	5,000,000	50,000	50,000	5,050,000	6,398,000	10,000,000	10,000,000	16,398,000

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

(грн)

	УСЬОГО	7,031,400	0	0	7,031,400	7,593,900	0	0	7,593,900
--	---------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

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	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0
2	Поточний ремонт проїзної частини вулиць Хустської територіальної громади	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000
3	Співфінансування експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, місцевого значення	3,881,479	0	0	3,881,479	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Утримання, розвиток доріг та дорожньої інфраструктури	2,810,147	10,037,721	10,037,721	12,847,869	0	50,000	50,000	50,000	0	10,000,000	0	10,000,000
5	Встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху та тдорожніх вказівників	0	0	0	0	0	0	0	0	398,000	0	0	398,000
	УСЬОГО	6,691,626	10,037,721	10,037,721	16,729,348	5,000,000	50,000	50,000	5,050,000	6,398,000	10,000,000	0	16,398,000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Поточний ремонт проїзної частини вулиць Хустської територіальної громади	6,594,000	0	0	6594000	7,121,500	0	0	7121500
3	Співфінансування експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, місцевого значення	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Утримання, розвиток доріг та дорожньої інфраструктури	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху та тдорожніх вказівників	437,400	0	0	437400	472,400	0	0	472400
	УСЬОГО	7,031,400	0	0	7031400	7,593,900	0	0	7593900

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	Видатки на поновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів	грн.	Рішення	999000	0	999000	0	0	0	0	0	0

2	Видатки на встановлення технічних засобів регулювання (дорожні знаки)	грн.	Рішення	199000	0	199000	0	0	0	199000	0	199000
3	Видатки на капітальний ремонт доріг та тротуарів вулично-дорожньої мережі	грн.	Рішення	0	10037721.13	10037721.13	0	50000	50000	0	10000000	10000000
4	Видатки на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Рішення	3881478.99	0	3881478.99	1000000	0	1000000	0	0	0
5	Видатки на придбання устаткування	грн.	Рішення	419520	0	419520	0	0	0	0	0	0
6	Видатки на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Рішення	1192627.38	0	1192627.38	4000000	0	4000000	6000000	0	6000000
7	Видатки на встановлення та обслуговування стовпів-вказівників, дорожніх вказівників (інформаційно-вказівні знаки на межі територіальної громади)	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0	199000	0	199000
продукту												
1	Довжина дорожньої розмітки на якій планується провести поновлення	км.	Акти виконаних робіт	69	0	69	0	0	0	0	0	0
2	Кількість дорожніх знаків які планується виготовити та встановити.	од.	Акти виконаних робіт	92	0	92	0	0	0	83	0	83
3	Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Акт обстеження	10556	0	10556	0	53	53	0	19	19
4	Загальна протяжність доріг на яких буде проведено ремонт	км.	Рішення	56	0	56	75	0	75	0	0	0
5	Кількість придбаного устаткування	од.	Кошторис	32	0	32	0	0	0	0	0	0
6	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	Акти виконаних робіт	1808	0	1808	492	0	492	18	0	18
7	Кількість інформаційних - вказівних знаків, які планується виготовити та встановити	од.	Акти виконаних робіт	0	0	0	0	0	0	14	0	14
ефективності												
1	Середня вартість 1 км нанесення дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0
2	Середня вартість одного дорожнього знаку	грн.	Розрахунок	2163	0	2163	0	0	0	2400	0	2400
3	Середня вартість 1 тис.кв.м капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0	950	950	0	950	950	0	520500	520500
4	Середня вартість 1 км. відремонтованої дороги	грн.	Розрахунок	69312	0	69312	13333	0	13333	0	0	0
5	Середня вартість одного устаткування	грн.	Розрахунок	13110	0	13110	0	0	0	0	0	0
6	Середня вартість 1 тис.кв. м. поточного ремонту	грн.	Розрахунок	550	0	550	8130	0	8130	328000	0	328000
7	Середня вартість одного знаку	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	14214	0	14214
якості												
1	Відсоток оновленої дорожньої розмітки та пішохідних переходів у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
2	Відсоток заміни та встановлення дорожніх знаків у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	100	0	100
3	Відсоток відокремлених за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	0	97	97	0	100	100	0	100	100
4	Відсоток відремонтованих доріг у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
5	Відсоток придбаного устаткування у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
6	Відремонтована за рахунок поточного ремонту площа вулично-дорожньої мережі в відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	86	0	86	100	0	100	100	0	100
7	Відсоток виконаної роботи до запланованої	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	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	Видатки на поновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0
2	Видатки на встановлення технічних засобів регулювання (дорожні знаки)	грн.	Рішення	218700	0	218700	236200	0	236200
3	Видатки на капітальний ремонт доріг та тротуарів вулично-дорожньої мережі	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0
4	Видатки на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0
5	Видатки на придбання устаткування	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0
6	Видатки на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Рішення	6594000	0	6594000	7121500	0	7121500
7	Видатки на встановлення та обслуговування стовпів-вказівників, дорожніх вказівників (інформаційно-вказівні знаки на межі територіальної громади)	грн.	Рішення	218700	0	218700	236200	0	236200
	продукту								
1	Довжина дорожньої розмітки на якій планується провести поновлення	км.	Акти виконаних робіт	0	0	0	0	0	0
2	Кількість дорожніх знаків які планується виготовити та встановити.	од.	Акти виконаних робіт	91	0	91	98	0	98
3	Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Акт обстеження	0	0	0	0	0	0
4	Загальна протяжність доріг на яких буде проведено ремонт	км.	Рішення	0	0	0	0	0	0
5	Кількість придбаного устаткування	од.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
6	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	Акти виконаних робіт	20	0	20	22	0	22
7	Кількість інформаційних - вказівних знаків, які планується виготовити та встановити	од.	Акти виконаних робіт	15	0	15	17	0	17
	ефективності								
1	Середня вартість 1 км нанесення дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Середня вартість одного дорожнього знаку	грн.	Розрахунок	0	0	0	2400	0	2400
3	Середня вартість 1 тис.кв.м капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Середня вартість 1 км. відремонтованої дороги	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	Середня вартість одного устаткування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Середня вартість 1 тис.кв. м. поточного ремонту	грн.	Розрахунок	328000	0	328000	328000	0	328000
7	Середня вартість одного знаку	грн.	Розрахунок	14214	0	14214	14214	0	14214
	якості								
1	Відсоток оновленої дорожньої розмітки та пішохідних переходів у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Відсоток заміни та встановлення дорожніх знаків у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0
3	Відсоток відокремлених за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100
4	Відсоток відремонтованих доріг у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	Відсоток придбаного устаткування у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

6	Відремонтована за рахунок поточного ремонту площа вулично-дорожньої мережі в відповідності до запланованої	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
7	Відсоток виконаної роботи до запланованої	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		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:

(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 благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення №1116 від 16.12.2022	3,881,479	0	3,881,479	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
2	Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності Хустської міської територіальної громади на 2023-205 роки	Рішення №1117 від 16.12.2022	2,810,147	10,037,721	12,847,869	0	50,000	50,000	0	10,000,000	10,000,000
3	Проект програми благоустрою території Хустської міської територіальної громади	Проект	0	0	0	0	0	0	6,398,000	0	6,398,000
	УСЬОГО		6,691,626	10,037,721	16,729,348	5,000,000	50,000	5,050,000	6,398,000	10,000,000	16,398,000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення №1116 від 16.12.2022	0	0	0	0	0	0
2	Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності Хустської міської територіальної громади на 2023-205 роки	Рішення №1117 від 16.12.2022	0	0	0	0	0	0
3	Проект програми благоустрою території Хустської міської територіальної громади	Проект	7,031,400	0	7,031,400	7,593,900	0	7,593,900
	УСЬОГО		7,031,400	0	7,031,400	7,593,900	0	7,593,900

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

Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади забезпечує виконання покладених завдань в повному обсязі впродовж 2023 рр та в плановому 2024 році, покращення результативних показників бюджетної програми.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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 витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				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 витратів 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.

Планування витратів здійснюється за принципами економії бюджетних коштів та заощадливості. Фінансові зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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)

КОВАЧ А. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

БОЙКО О. М.

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

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ 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)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(7)(6)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(7)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0756100000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Фінансове забезпечення розвитку транскордонної співпраці виконавчого комітету Хустської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Виготовлення і придбання презентаційної та сувенірної продукції, інформаційних буклетів і видань для представлення у міжнародних заходах в Україні та за кордоном, придбання канцелярського приладдя, тощо .

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 року зі змінами. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.10 зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Лист Міністерства фінансів України від 17.09.24 № 05110-08-6/26920 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік", Лист Міністерства фінансів України від 30.08.24 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від 03.09.2024 року №491 "Про план заходів щодо складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ". Наказ фінансового управління виконавчого комітету Хустської міської ради від 28.10.2024 року № 130" Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ".

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	91,290	X	X	91,290	80,000	X	X	80,000	100,000	X	X	100,000
	УСЬОГО	91,290	0	0	91,290	80,000	0	0	80,000	100,000	0	0	100,000

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	109,900	X	X	109,900	118,700	X	X	118,700
	УСЬОГО	109,900	0	0	109,900	118,700	0	0	118,700

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	91,290	0	0	91,290	80,000	0	0	80,000	100,000	0	0	100,000
	УСЬОГО	91,290	0	0	91,290	80,000	0	0	80,000	100,000	0	0	100,000

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 фінансового забезпечення розвитку транскордонної співпраці виконавчого комітету Хустської міської ради на 2022-2024 роки	Рішення №724 від 23.12.2021 р.	91,290	0	91,290	80,000	0	80,000	0	0	0
2	Проект програми фінансового забезпечення розвитку транскордонної співпраці виконавчого комітету Хустської міської ради	Проект	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
УСЬОГО			91,290	0	91,290	80,000	0	80,000	100,000	0	100,000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма фінансового забезпечення розвитку транскордонної співпраці виконавчого комітету Хустської міської ради на 2022-2024 роки	Рішення №724 від 23.12.2021 р.	0	0	0	0	0	0
2	Проект програми фінансового забезпечення розвитку транскордонної співпраці виконавчого комітету Хустської міської ради	Проект	109,900	0	109,900	118,700	0	118,700
УСЬОГО			109,900	0	109,900	118,700	0	118,700

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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

Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади забезпечує виконання покладених завдань в повному обсязі впродовж 2023 рр та в плановому 2024 році, покращення результативних показників бюджетної програми.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/наляння	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	------------------------	---	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
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.

Планування видатків здійснюється за принципами економії бюджетних коштів та заощадливості. Фінансові зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень.

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)

КОВАЧ А. В.

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

БОЙКО О. М.

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

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053714 (код за ЄДРПОУ)		
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ 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)	04053714 (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)	0756100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Участь виконавчого комітету Хустської міської ради в діяльності Асоціації міст України

2) завдання бюджетної програми;

Сплата членських внесків в Асоціацію міст України

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 року зі змінами. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.10 зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Лист Міністерства фінансів України від 17.09.24 № 05110-08-6/26920 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік", Лист Міністерства фінансів України від 30.08.24 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від 03.09.2024 року №491 "Про план заходів щодо складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ". Наказ фінансового управління виконавчого комітету Хустської міської ради від 28.10.2024 року № 130" Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ".

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	80,400	X	X	80,400	80,400	X	X	80,400	100,000	X	X	100,000
	УСЬОГО	80,400	0	0	80,400	80,400	0	0	80,400	100,000	0	0	100,000

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	109,900	X	X	109,900	118,700	X	X	118,700
	УСЬОГО	109,900	0	0	109,900	118,700	0	0	118,700

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
2800	Інші поточні видатки	80,400	0	0	80,400	80,400	0	0	80,400	100,000	0	0	100,000
	УСЬОГО	80,400	0	0	80,400	80,400	0	0	80,400	100,000	0	0	100,000

УСЬОГО				0		0
--------	--	--	--	---	--	---

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

Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади забезпечує виконання покладених завдань в повному обсязі впродовж 2023 рр та в плановому 2024 році, покращення результативних показників бюджетної програми.

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					
		затвержені 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.

Планування видатків здійснюється за принципами економії бюджетних коштів та заощадливості. Фінансові зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень.

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)

КОВАЧ А. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

БОЙКО О. М.

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

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053714 (код за ЄДРПОУ)		
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ 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)	04053714 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(7)(6)(9)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(9)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0756100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації комунального майна до міського бюджету та здійснення іншої діяльності органу місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми;

Виготовлення технічної документації для оформлення права власності на об'єкти комунальної власності територіальної громади;
Забезпечення проведення незалежної експертної оцінки для визначення ринкової вартості об'єктів комунальної власності територіальної громади;
Сплата судового збору та штрафних санкцій;
Сплата земельного податку.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 року зі змінами. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.10 зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Лист Міністерства фінансів України від 17.09.24 № 05110-08-6/26920 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік", Лист Міністерства фінансів України від 30.08.24 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від 03.09.2024 року №491 "Про план заходів щодо складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік". Наказ фінансового управління виконавчого комітету Хустської міської ради від 28.10.2024 року № 130" Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік".

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	743,069	X	X	743,069	306,463	X	X	306,463	290,000	X	X	290,000
	УСЬОГО	743,069	0	0	743,069	306,463	0	0	306,463	290,000	0	0	290,000

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	318,700	X	X	318,700	344,200	X	X	344,200
	УСЬОГО	318,700	0	0	318,700	344,200	0	0	344,200

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,800	0	0	11,800	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67,082	0	0	67,082	171,563	0	0	171,563	120,000	0	0	120,000
2800	Інші поточні видатки	664,187	0	0	664,187	134,900	0	0	134,900	170,000	0	0	170,000
	УСЬОГО	743,069	0	0	743,069	306,463	0	0	306,463	290,000	0	0	290,000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131,900	0	0	131,900	142,500	0	0	142,500
2800	Інші поточні видатки	186,800	0	0	186,800	201,700	0	0	201,700
	УСЬОГО	318,700	0	0	318,700	344,200	0	0	344,200

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)

№ 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	Виготовлення технічної документації для оформлення права власності на об'єкти комунальної власності	40,000	0	0	40,000	102,569	0	0	102,569	70,000	0	0	70,000
2	Видатки на виконання організаційних заходів по проекту "Відновлення історичних пам'яток Сніна - Хуст"	11,800	0	0	11,800	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення проведення аудиту по проекту "Відновлення історичних пам'яток Сніна - Хуст"	0	0	0	0	21,500	0	0	21,500	0	0	0	0
4	Забезпечення проведення незалежної експертної оцінки для визначення ринкової вартості об'єктів комунальної власності	13,011	0	0	13,011	40,000	0	0	40,000	50,000	0	0	50,000
5	Кошти на погашення кредиторської заборгованості	14,072	0	0	14,072	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Сплата земельного податку	22,617	0	0	22,617	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0
7	Сплата судового збору та штрафних санкцій	641,570	0	0	641,570	119,900	0	0	119,900	170,000	0	0	170,000
8	Технічне обстеження будівель та споруд	0	0	0	0	7,494	0	0	7,494	0	0	0	0
	УСЬОГО	743,069	0	0	743,069	306,463	0	0	306,463	290,000	0	0	290,000

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	Виготовлення технічної документації для оформлення права власності на об'єкти комунальної власності	76,900	0	0	76900	83,100	0	0	83100
2	Видатки на виконання організаційних заходів по проекту "Відновлення історичних пам'яток Сніна - Хуст"	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення проведення аудиту по проекту "Відновлення історичних пам'яток Сніна - Хуст"	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення проведення незалежної експертної оцінки для визначення ринкової вартості об'єктів комунальної власності	55,000	0	0	55000	59,400	0	0	59400
5	Кошти на погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Сплата земельного податку	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Сплата судового збору та штрафних санкцій	186,800	0	0	186800	201,700	0	0	201700
8	Технічне обстеження будівель та споруд	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	318,700	0	0	318700	344,200	0	0	344200

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 виготовлення технічної документації для оформлення права власності на об'єкти комунальної власності	грн.	Рішення	40000	0	40000	102569	0	102569	70000	0	70000
2	Обсяг видатків на забезпечення проведення незалежної експертної оцінки для визначення ринкової вартості об'єктів ком. власності	грн.	Рішення	13010.77	0	13010.77	40000	0	40000	50000	0	50000
3	Загальна сума судового збору та штрафних санкцій	грн.	Рішення	641569.86	0	641569.86	119900	0	119900	150000	0	150000
4	Обсяг видатків на сплату земельного податку	грн.	Рішення	22617.16	0	22617.16	15000	0	15000	20000	0	20000
5	Обсяг видатків для проведення аудиту	грн.	Рішення	0	0	0	21500	0	21500	0	0	0
6	Обсяг видатків на виконання організаційних заходів по проекту	грн.	Підтверджуючі матеріали	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на технічне обстеження будівель та споруд	грн.	Підтверджуючі матеріали	0	0	0	7494	0	7494	0	0	0
7	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення	14071.16	0	14071.16	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	Кількість об'єктів комунальної власності територіальної громади, що потребують виготовлення технічної документації для оформлення права власності	шт.	Перелік об'єктів	8	0	8	18	0	18	17	0	17
2	Кількість об'єктів комунальної власності територіальної громади, що потребують незалежної експертної оцінки майна	шт.	Перелік об'єктів	18	0	18	35	0	35	30	0	30
3	Кількість процесуальних документів, податкових повідомлень	од.	Підтверджуючі матеріали	15	0	15	12	0	12	25	0	25
4	Кількість земельних ділянок на які нараховано земельний податок	од.	Перелік об'єктів	6	0	6	6	0	6	2	0	2
5	Кількість проектів для проведення аудиту	шт.	Підтверджуючі матеріали	0	0	0	1	0	1	0	0	0
6	Кількість проведених заходів	шт.	Підтверджуючі матеріали	1	0	1	0	0	0	0	0	0

	Кількість об'єктів	шт.	Підтвержуючі матеріали	0	0	0	2	0	2	0	0	0
	ефективності											
1	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці правостановлюючих документів (технічного паспорта)	грн.	Розрахунок	5000	0	5000	5699	0	5699	4118	0	4118
2	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці експертної оцінки майна	грн.	Розрахунок	722	0	722	1143	0	1143	1667	0	1667
3	Середній розмір судового збору за одним позовом (штрафом)	грн.	Розрахунок	42771.32	0	42771.32	9992	0	9992	6000	0	6000
4	Середній розмір земельного податку за одну ділянку	грн.	Розрахунок	3770	0	3770	2500	0	2500	10000	0	10000
5	Середня вартість аудиту по проєкту	грн.	Розрахунок	0	0	0	21500	0	21500	0	0	0
6	Середній обсяг витрат на виконання заходу	грн.	Розрахунок	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість	годин	Розрахунок	0	0	0	3747	0	3747	0	0	0
	якості											
1	Відсоток виготовлених правостановлюючих документів до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	Відсоток виготовлених експертних оцінок	відс.	Розрахунок	22	0	22	100	0	100	100	0	100
3	Відсоток оплаченого судового збору до запланованого	відс.	Розрахунок	96	0	96	100	0	100	100	0	100
4	Відсоток сплаченого земельного податку	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
5	Відсоток виконаної роботи	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток виконаного у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
6	Відсоток виконаних послуг	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
7	Рівень 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								
1	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації для оформлення права власності на об'єкти комунальної власності	грн.	Рішення	76900	0	76900	83100	0	83100
2	Обсяг видатків на забезпечення проведення незалежної експертної оцінки для визначення ринкової вартості об'єктів ком.власності	грн.	Рішення	55000	0	55000	59400	0	59400
3	Загальна сума судового збору та штрафних санкцій	грн.	Рішення	164800	0	164800	178000	0	178000
4	Обсяг видатків на сплату земельного податку	грн.	Рішення	22000	0	22000	23700	0	23700
5	Обсяг видатків для проведення аудиту	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0
6	Обсяг видатків на виконання організаційних заходів по проєкту	грн.	Підтвержуючі матеріали	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на технічне обстеження будівель та споруд	грн.	Підтвержуючі матеріали	0	0	0	0	0	0
7	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість об'єктів комунальної власності територіальної громади, що потребують виготовлення технічної документації для оформлення права власності	шт.	Перелік об'єктів	17	0	17	17	0	17
2	Кількість об'єктів комунальної власності територіальної громади, що потребують незалежної експертної оцінки майна	шт.	Перелік об'єктів	30	0	30	30	0	30

3	Кількість процесуальних документів, податкових повідомлень	од.	Підтверджуючі матеріали	25	0	25	25	0	25
4	Кількість земельних ділянок на які нараховано земельний податок	од.	Перелік об'єктів	2	0	2	2	0	2
5	Кількість проєктів для проведення аудиту	шт.	Підтверджуючі матеріали	0	0	0	0	0	0
6	Кількість проведених заходів	шт.	Підтверджуючі матеріали	0	0	0	0	0	0
	Кількість об'єктів	шт.	Підтверджуючі матеріали	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці правостановлюючих документів (технічного паспорта)	грн.	Розрахунок	4524	0	4524	4888	0	4888
2	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці експертної оцінки майна	грн.	Розрахунок	1833	0	1833	1980	0	1980
3	Середній розмір судового збору за одним позовом (штрафом)	грн.	Розрахунок	6592	0	6592	7120	0	7120
4	Середній розмір земельного податку за одну ділянку	грн.	Розрахунок	11000	0	11000	11850	0	11850
5	Середня вартість аудиту по проєкту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Середній обсяг витрат на виконання заходу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість	годин	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	Відсоток виготовлених правостановлюючих документів до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	Відсоток виготовлених експертних оцінок	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	Відсоток оплаченого судового збору до запланованого	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
4	Відсоток сплаченого земельного податку	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
5	Відсоток виконаної роботи	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток виконаного у відповідності до запланованого	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Відсоток виконаних послуг	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		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:

(грн)

Найменування місцеві/регіональні програми	Коли та яким	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проєкт)
---	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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:

(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
	УСЬОГО				0			0

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

Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади забезпечує виконання покладених завдань в повному обсязі впродовж 2023 рр та в плановому 2024 році, покращення результативних показників бюджетної програми.

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	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					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 / 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.

Планування видатків здійснюється за принципами економії бюджетних коштів та заощадливості. Фінансові зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень.

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)

КОВАЧ А. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

БОЙКО О. М.

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

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053714 (код за СДРПОУ)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ 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)	04053714 (код за СДРПОУ)
(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)
			0756100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток підсистеми зв'язку, оповіщення інформації та розвиток і удосконалення цивільного захисту

2) завдання бюджетної програми;

Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 року зі змінами. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.10 зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Лист Міністерства фінансів України від 17.09.24 № 05110-08-6/26920 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік", Лист Міністерства фінансів України від 30.08.24 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від 03.09.2024 року №491 "Про план заходів щодо складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ". Наказ фінансового управління виконавчого комітету Хустської міської ради від 28.10.2024 року № 130" Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ".

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	18,570	X	X	18,570	113,800	X	X	113,800	42,500	X	X	42,500
	УСЬОГО	18,570	0	0	18,570	113,800	0	0	113,800	42,500	0	0	42,500

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	46,700	X	X	46,700	50,400	X	X	50,400
	УСЬОГО	46,700	0	0	46,700	50,400	0	0	50,400

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	71,300	0	0	71,300	0	0	0	0

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9,959	0	0	9,959	26,600	0	0	26,600	24,500	0	0	24,500
2273	Оплата електроенергії	8,611	0	0	8,611	15,900	0	0	15,900	18,000	0	0	18,000
	УСЬОГО	18,570	0	0	18,570	113,800	0	0	113,800	42,500	0	0	42,500

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26,900	0	0	26,900	29,000	0	0	29,000
2273	Оплата електроенергії	19,800	0	0	19,800	21,400	0	0	21,400
	УСЬОГО	46,700	0	0	46,700	50,400	0	0	50,400

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	Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації	16,963	0	0	16,963	42,500	0	0	42,500	42,500	0	0	42,500
2	Погашення кредиторської заборгованості	1,607	0	0	1,607	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Створення та використання в разі необхідності резерву матеріально технічних засобів, проведення першочергових та невідкладних відновлювальних робіт.	0	0	0	0	71,300	0	0	71,300	0	0	0	0
	УСЬОГО	18,570	0	0	18,570	113,800	0	0	113,800	42,500	0	0	42,500

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації	46,700	0	0	46700	50,400	0	0	50400

2	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Створення та використання в разі необхідності резерву матеріально технічних засобів, проведення першочергових та невідкладних відновлювальних робіт.	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		46,700	0	0	46700	50,400	0	0	50400

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	Витрати на ремонт, експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури зв'язку, плата за електроенергію	грн.	Рішення	16963.29	0	16963.29	42500	0	42500	42500	0	42500
2	Витрати на придбання матеріалів та засобів	грн.	Рішення	0	0	0	71300	0	71300	0	0	0
3	Витрати на паливно-мастильні матеріали	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	1607.19	0	1607.19	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	Кількість місяців використання	од.	Розрахунок	12	0	12	12	0	12	12	0	12
2	Кількість місяців	од.	Розрахунок	0	0	0	12	0	12	0	0	0
3	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	Середня вартість за один місяць використання	грн.	Розрахунок	1414	0	1414	3542	0	3542	3542	0	3542
2	Середня вартість придбаних матеріалів та засобів	грн.	Розрахунок	0	0	0	5942	0	5942	0	0	0
3	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	Відсоток запланованих місяців використання до місяців фактичного використання	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	Відсоток замовленої закупівлі до виконаної закупівлі	відс.	Рішення	0	0	0	100	0	100	0	0	0
3	Відсоток придбаних паливно-мастильних матеріалів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Рівень 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								
1	Витрати на ремонт, експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури зв'язку, плата за електроенергію	грн.	Рішення	46700	0	46700	50400	0	50400
2	Витрати на придбання матеріалів та засобів	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0
3	Витрати на паливно-мастильні матеріали	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість місяців використання	од.	Розрахунок	12	0	12	12	0	12
2	Кількість місяців	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

3	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
ефективності										
1	Середня вартість за один місяць використання	грн.	Розрахунок	3892	0	3892	4200	0	4200	
2	Середня вартість придбаних матеріалів та засобів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
3	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
якості										
1	Відсоток запланованих місяців використання до місяців фактичного використання	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	
2	Відсоток замовленої закупівлі до виконаної закупівлі	відс.	Рішення	0	0	0	0	0	0	
3	Відсоток придбаних паливно-мастильних матеріалів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
4	Рівень 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
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	Проект програми розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Хустської міської територіальної громади	Проект	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма створення та накопичення матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення Хустської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.	Рішення №25 від 17.12.2020	0	0	0	71,300	0	71,300	0	0	0
3	Програма розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Хустської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення №24 від 17.12.2020	18,570	0	18,570	42,500	0	42,500	42,500	0	42,500
УСЬОГО			18,570	0	18,570	113,800	0	113,800	42,500	0	42,500

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	Проект програми розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Хустської міської територіальної громади	Проект	46,700	0	46,700	50,400	0	50,400
2	Програма створення та накопичення матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення Хустської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.	Рішення №25 від 17.12.2020	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Хустської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення №24 від 17.12.2020	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			46,700	0	46,700	50,400	0	50,400

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

Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади забезпечує виконання покладених завдань в повному обсязі впродовж 2023 рр та в плановому 2024 році, покращення результативних показників бюджетної програми.

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				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2025 рік		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду			спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів

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.

Планування видатків здійснюється за принципами економії бюджетних коштів та заощадливості. Фінансові зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень.

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)

КОВАЧ А. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

БОЙКО О. М.

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

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053714 (код за СДРПОУ)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ 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)	04053714 (код за СДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(8)(3)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(3)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(5)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0756100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підтримки, відновлення, поліпшення навколишнього середовища

2) завдання бюджетної програми;

Придбання контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 року зі змінами. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.10 зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Лист Міністерства фінансів України від 17.09.24 № 05110-08-6/26920 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік", Лист Міністерства фінансів України від 30.08.24 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від 03.09.2024 року №491 "Про план заходів щодо складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ". Наказ фінансового управління виконавчого комітету Хустської міської ради від 28.10.2024 року № 130" Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ".

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
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	347,600	0	347,600	X	0	0	0	X	550,000	0	550,000
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	50,000	0	50,000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	0	0	0	X	0	0	0	X	420,000	0	420,000
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	0	0	0	X	0	0	0	X	80,000	0	80,000
602100	На початок періоду	X	347,600	0	347,600	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	347,600	0	347,600	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000

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
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	604,400	0	604,400	X	652,700	0	652,700

19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	54,900	0	54,900	X	59,300	0	59,300
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	461,600	0	461,600	X	498,500	0	498,500
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	87,900	0	87,900	X	94,900	0	94,900
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	604,400	0	604,400	0	652,700	0	652,700

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	42,000	0	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	305,600	0	305,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	347,600	0	347,600	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	604,400	0	604,400	0	652,700	0	652,700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	604,400	0	604,400	0	652,700	0	652,700

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	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих.	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
2	Відсоток обсягів видатків у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	100
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків на проведення робіт по реконструкції об'єкта	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків на придбання контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів	грн.	Кошторис	0	604400	604400	0	652700	652700
3	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість об'єктів, на яких планується відновлювальні роботи	од.	Рішення	0	55	55	0	55	55
2	Кількість контейнерів або баків для збору ТПВ	шт.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середня вартість робіт одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Середня вартість обладнання для збору ТПВ	грн.	Розрахунок	0	10989	10989	0	11867	11867
	якості								
1	Відсоток виконаних робіт у відповідності до запланованих.	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Відсоток обсягів видатків у відповідності до запланованих	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100
3	рівень 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
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:

(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	Програма охорони навколишнього природного середовища Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення №1118 від 16.12.2022 р.	0	347,600	347,600	0	0	0	0	550,000	550,000
2	Прогноз програми охорони навколишнього природного середовища Хустської міської територіальної громади	Прогноз	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	347,600	347,600	0	0	0	0	550,000	550,000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення №1118 від 16.12.2022 р.	0	0	0	0	0	0
2	Прогноз програми охорони навколишнього природного середовища Хустської міської територіальної громади	Прогноз	0	604,400	604,400	0	652,700	652,700
УСЬОГО			0	604,400	604,400	0	652,700	652,700

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

Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади забезпечує виконання покладених завдань в повному обсязі впродовж 2023 р

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	347,600	347,600	42,000	0	-42,000	42,000	0	347,600
УСЬОГО			347,600	347,600	42,000	0	42,000	0	347,600

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

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

(підпис)

КОВАЧ А. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

БОЙКО О. М.

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

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ 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)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(8)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі		
0756100000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Поліпшення житлових умов жителів Хустської міської територіальної громади шляхом надання їм кредитів на будівництво нового житла, добудову або реконструкцію, придбання незавершеного будівництва та готового житла, впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій

2) завдання бюджетної програми;

Фінансова підтримка жителів Хустської міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 року зі змінами. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.10 зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами). Лист Міністерства фінансів України від 17.09.24 № 05110-08-6/26920 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік", Лист Міністерства фінансів України від 30.08.24 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік. Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради від 03.09.2024 року №491 "Про план заходів щодо складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ". Наказ фінансового управління виконавчого комітету Хустської міської ради від 28.10.2024 року № 130" Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту бюджету Хустської міської територіальної громади на 2025 рік ".

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	200,000	X	X	200,000	200,000	X	X	200,000	300,000	X	X	300,000
	Повернення кредитів до бюджету	X	310,000	0	310,000	X	200,000	0	200,000	X	300,000	0	300,000
8832	Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі	X	310,000	0	310,000	X	200,000	0	200,000	X	300,000	0	300,000
	УСЬОГО	200,000	310,000	0	510,000	200,000	200,000	0	400,000	300,000	300,000	0	600,000

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	329,700	X	X	329,700	356,100	X	X	356,100
	Повернення кредитів до бюджету	X	329,700	0	329,700	X	356,100	0	356,100
8832	Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі	X	329,700	0	329,700	X	356,100	0	356,100
	УСЬОГО	329,700	329,700	0	659,400	356,100	356,100	0	712,200

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
	УСЬОГО				0				0				0

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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	200,000	310,000	0	510,000	200,000	200,000	0	400,000	300,000	300,000	0	600,000
	УСЬОГО	200,000	310,000	0	510,000	200,000	200,000	0	400,000	300,000	300,000	0	600,000

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
	УСЬОГО				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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	329,700	329,700	0	659,400	356,100	356,100	0	712,200
	УСЬОГО	329,700	329,700	0	659,400	356,100	356,100	0	712,200

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	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів	200,000	310,000	0	510,000	200,000	200,000	0	400,000	300,000	300,000	0	600,000
	УСЬОГО	200,000	310,000	0	510,000	200,000	200,000	0	400,000	300,000	300,000	0	600,000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів	329,700	329,700	0	659,400	356,100	356,100	0	712,200
	УСЬОГО	329,700	329,700	0	659,400	356,100	356,100	0	712,200

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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	Цільова міська програма «Власний дім» Хустської міської територіальної громади на 2021-2025 роки територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення №150 від 31.03.2021 р.	200,000	310,000	510,000	200,000	200,000	400,000	300,000	300,000	600,000
2	Проект цільової міської програми «Власний дім» Хустської міської територіальної громади	Проект	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			200,000	310,000	510,000	200,000	200,000	400,000	300,000	300,000	600,000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова міська програма «Власний дім» Хустської міської територіальної громади на 2021-2025 роки територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення №150 від 31.03.2021 р.	0	0	0	356,100	0	356,100
2	Проект цільової міської програми «Власний дім» Хустської міської територіальної громади	Проект	329,700	329,700	659,400	0	356,100	356,100
УСЬОГО			329,700	329,700	659,400	356,100	356,100	712,200

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

Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади забезпечує виконання покладених завдань в повному обсязі впродовж 2023р. Та в плановому році і покращення результативних показників бюджетної програми.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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)

2024 рік			2025 рік		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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

(підпис)

КОВАЧ А. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

БОЙКО О. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ 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)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(2)(1)(5)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(5)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(6)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0756100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2,734,272	2,136,500	4,000	2,626,900	Кошти необхідні для часткової компенсації медкаментозного забезпечення окремих категорій населення та забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами Хустської міської територіальної громади

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
	Забезпечення відшкодування по пільгових рецептах	грн.	Рішення	0	2626900

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі непередбачення коштів не буде реалізовано часткової компенсації медкаментозного забезпечення окремих категорій населення та забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами Хустської міської територіальної громади

УСЬОГО	2,734,272	2,136,500	4,000	2,626,900
---------------	------------------	------------------	--------------	------------------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

(підпис)

КОВАЧ А. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

БОЙКО О. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ 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)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(6)(0)(1)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(1)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0756100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10,042,960	6,856,156	8,100,000	1,000,000	Додаткові кошти необхідно для забезпечення стабільної роботи комунальної організації, виконання функцій якої забезпечує життєдіяльність громади

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг видатків на фінансову підтримку з міського бюджету	грн.	Рішення	8100000	9100000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі незабезпечення додатковими коштами на 2025 рік виникнуть проблеми у

стабільній роботі комунальної організації Хустського ВУВКГ Хустської міської територіальної громади, виконання функцій якої забезпечує життєдіяльність громади

УСЬОГО	10,042,960	6,856,156	8,100,000	1,000,000
---------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

(підпис)

КОВАЧ А. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

БОЙКО О. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053714 (код за ЄДРПОУ)		
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ 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)	04053714 (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)	0756100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49,898	199,000	298,800	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,058,938	2,708,700	3,571,900	0	
2273	Оплата електроенергії	4,852,465	5,823,100	10,133,200	1,609,400	На 2025 рік по Хустській територіальній громаді заплановано ремонт ліній вуличного освітлення, у разі виконання даної роботи збільшиться обсяг використаної електроенергії, що призведе до нестачі коштів за її оплату
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	59,782	80,400	80,000	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	100,000	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Витрати на оплату за використану електроенергію	грн.	Рішення	10133200	11742600

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі незабезпечення додатковими коштами виникне заборгованість по оплаті за використану електроенергію

УСЬОГО	7,021,083	8,911,200	14,083,900	1,609,400
---------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
---------------	--	--	--	--	--

Керівник установи

(підпис)

КОВАЧ А. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

БОЙКО О. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053714 (код за ЄДРПОУ)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТЬСЬКОЇ 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)	04053714 (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)		
0756100000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	71,300	0	80,000	В установі є наявний матеріальний резерв, кошти необхідні для додаткового створення та накопичення матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення Хустської міської територіальної громади у 2025 році.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9,959	26,600	24,500	0	
2273	Оплата електроенергії	8,611	15,900	18,000	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Витрати на придбання матеріалів та засобів	грн.	Рішення	0	80000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі непередбачення коштів не буде додатково створено та накопичено матеріальний резерв Хустської міської територіальної громади у 2025 році.

УСЬОГО	18,570	113,800	42,500	80,000
---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

(підпис)

КОВАЧ А. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

БОЙКО О. М.
