

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 643  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2**

1. **Управління житлово-комунального господарства Капуської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12  
(код Типової відомчої класифікації  
видачків та кредитування місцевого  
бюджету)

03345998  
(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління житлово-комунального господарства Капуської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

121  
(код Типової відомчої класифікації  
видачків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

03345998  
(код за ЄДРПОУ)

3. **1216015** (код Програмої класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету) **6015** (код Типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)

**Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видачків та кредитування місцевого бюджету)

**0953100000**  
(код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів**

2) завдання бюджетної програми  
**Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів**

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс від 08.07.2010 №2456-6 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про місцеве самоврядування" №280/97-Вр від 21.05.1997 року,від 09.11.2017 №2189 "Про житлово-комунальні послуги" Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (в редакції наказу МФУ від 15.11.2018р №908) Наказ МФУ від 23.06.2021 №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету" Наказ фінансового управління від 14.09.2023 року №01-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" та Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-14-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік" та розпорядження миського голови від 24.08.2023 №184-р "Про заходи щодо складання проєкту Бюджету Капуської міської територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інше надходження (у тому числі фондів, бюджету)													
	Інші надходження бюджетних установ (розміщені за видами надходжень)	X			X									
	Інші надходження спеціального фонду (розміщені за видами надходжень)	X	111 422	111 422	111 422	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000





1	кількість ліфтів, які плануються впровадити	од.	32	32	35
	ефективність				
1	середні витрати на капітальний ремонт одного ліфта	грн.	92 750	92 750	85 714
	якість				
1	Відсоток освоєння	відс.	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13
Усього												
в т.ч. оплата праці шляхих ординців за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14
	Усього штатних одиниць, з яких штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			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	12	13
1	Програма капітального ремонту житлового фонду Калузької територіальної громади на 2021-2023 роки			111 423	111 423		1 500 000	1 500 000				
2	Програма капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків Калузької територіальної громади на 2024-2026 роки									1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Усього			111 423	111 423		1 500 000	1 500 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Програма капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків Калузької територіальної громади на 2024-2026 роки			3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Усього			3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів Бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації Т/об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	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												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 (8-5)	Повишено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг влати поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг влати поточних зобов'язань (8-10)	загального фонду	спеціального фонду	11	12
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

3) Дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини впливння заборгованості	Виконі заходи щодо пошпшення заборгованості
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	9	10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду - наліз результатів, досягнутих аналізом використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 р.

Начальник УЖКГ міської ради

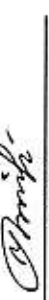


(підпис)

Фіцак Т. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансування



(підпис)

Долінська О. І.

(прізвище та ініціали)