

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. **Управління житлово-комунального господарства Капуської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

03345998
(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління житлово-комунального господарства Капуської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

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

03345998
(код за ЄДРПОУ)

3. **1218311** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **8311** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0511** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення охорони природних ресурсів

2) завдання бюджетної програми

1218311_Проведення розробки технічної документації

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 21.05.1997р, "Про житлово-комунальні послуги" від 09.11.2017 №2189, Наказ Міністерства фінансів від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів". Лист МФУ від 30.08.2024 року №05110-08-6/25333 "Щодо особливостей складання проекту місцевих бюджетів на 2025 рік", рішення виконавчого комітету Капуської міської ради від 28.05.2024 року №107 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2025-2027 роки та проекту бюджету на 2025 рік Капуської міської територіальної громади", лист фінансового управління КМР від 11.11.2024 року №01-17/352

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)		разом (11+12)					
		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
	Найдовження із залучення фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X					X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	71 900		71 900	X				X			

Класифікація бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У "у числі загальн розшлі	загальний фонд (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	разом (7+8)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	8311 Розробка нормативних документів	71 900	71 900		71 900	71 900							
	УСЬОГО	71 900	71 900		71 900	71 900							

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	8311 Розробка нормативних документів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	загальний фонд											
1	Обсяг видатків	грн	кошторис	71 900	71 900							
1	Кількість технічної документації ефективності	од.	розрахунок	1	1							
1	Середня вартість однієї технічної документації	грн	розрахунок	71 900	71 900							
1	Відсоток освоєних коштів	відс.	розрахунок	100	100							

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	8311 Розробка нормативних документів	3	4	5	6	7	8	9	10
	загальний фонд								
1	Обсяг видатків	грн	кошторис						
1	Кількість технічної документації ефективності	од.	розрахунок						
1	Середня вартість однієї технічної документації	грн	розрахунок						
1	Відсоток освоєних коштів	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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
1	Усього штатних одяниць з них штатні одяниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма охорони навколишнього природного середовища на 2023-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		71 900	71 900	71 900						

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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	Питання виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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, аналіз результатів фонду, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник УЖКГ міської ради


(підпис)
Тарас ФІЦАК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансування


(підпис)
Оксана ДОЛИНСЬКА

(прізвище та ініціали)