

ЗАТВЕРДЖЕНО

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 Калуської 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 Калуської 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. Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

8313 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0513 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0953100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення охорони навколишнього середовища

2) завдання бюджетної програми

Відновлення гідрологічного режиму річок та очистка водовідвідних каналів мікрорайонів міста

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 проектів місцевих бюджетів на 2025 рік", рішення виконавчого комітету калуської міської ради від 28.05.2024 року від 28.05.2024 року №107 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2025-2027 роки та проекту бюджету на 2025 рік калуської міської територіальної громади", лист фінансового управління КМР від 11.11.2024 року №01-17352

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	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ликвідація іншого забруднення навколишнього середовища	X	X	X									
	Відновлення гідрологічного режиму річок та очистка водовідвідних каналів мікрорайонів міста	X	X	X									
	Лист фінансового управління Калуської міської ради	X	1 445 565		1 445 565	X	1 150 200		1 150 200	X	265 000		265 000

15010100	Екологічний податок, який сплачується за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двигою вуглецю).				1 445 565				1 150 200				265 000			265 000
	Поворотна кредиторія до бюджету	X						X							X	
	УСЬОГО				1 445 565				1 150 200				265 000			265 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли до запланованої фінансової бюджету	X		X			X		
	Діяє надходження бюджетних коштів (розв'язку за виділими надходженнями)					X			
	Інші надходження спеціальних фондів (розв'язку за виділими надходженнями)	X							
	Поворотна кредиторія до бюджету	X							
	УСЬОГО								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 445 565		1 445 565		1 150 200		1 150 200		265 000		265 000
	УСЬОГО		1 445 565		1 445 565		1 150 200		1 150 200		265 000		265 000

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

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

Код	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		

Класифікація кредитування бюджету	Найменування									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
	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 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	разом (11+12)
1	Відновлення гідрологічного режиму річок та очищення водовідвідних каналів мікрорайонів міста	3	4	1 445 665	6	7	8	1 150 200	10	11	12	13	14
	УСЬОГО			1 445 665				1 150 200				265 000	265 000

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 розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду
1	УСЬОГО	3	4	6	7	8	10

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 (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	8	9	10	11	12	13		
Завдання 1	Відновлення гідрологічного режиму річок та очищення водовідвідних каналів мікрорайонів міста	загальний фонд	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Обсяг видатків продукту	грн	кошторис	1 445 665	1 445 665	1 150 200	1 150 200	1 150 200	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000		
1	Обсяг ліній підлягає очищенню ефективності	тис.куб.м	дефектний акт	29	29	23	23	23	5	5	5	5	5		
1	Середні витрати на один куб. м очищення річок та водовідвідних каналів якості	грн	Кошторис -розрахунок	50	50	50	50	50	60	60	60	60	60		
1	Динаміка кількості об'єктів з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	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)	7	8	9	10	
Завдання 1	Відновлення гідрологічного режиму річок та очищення водовідвідних каналів мікрорайонів міста	загальний фонд	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Обсяг видатків продукту	грн	кошторис								
1	Обсяг ліній підлягає очищенню ефективності	тис.куб.м	дефектний акт								
1	Середні витрати на один куб. м очищення річок та водовідвідних каналів якості	грн	Кошторис -розрахунок								
1	Динаміка кількості об'єктів з попереднім роком	відс.	розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (план)		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
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. 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				2027 рік			
		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	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	18	
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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 (прогноз)		2027 рік (прогноз)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
			разом (4+5)		разом (7+8)		разом (10+11)									
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Калузької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
	Усього			1 445 565	1 445 565	1 150 200	1 150 200	1 150 200	1 150 200	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
			разом (4+5)		разом (7+8)			
1	2	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 і завершення)	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	

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 урахуваннями 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	
	УСЬОГО								10

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	оцікуваний обсяг влаття 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	оцікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (8-10)	2025 рік	
										загального фонду	спеціального фонду
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 урахуваннями змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(ГРН)					
										3	4	5	6	7
										1	2	3	4	5
	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 оцікувані результати у 2024 році.

Начальник УЖКГ міської ради



Тарас ФІЦАК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансування



Оксана ДОЛИНСЬКА

(прізвище та ініціали)