

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

1217461

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7461

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

0456

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) **завдання бюджетної програми**
Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів вулиць та міжквартальних проїздів

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Законодавчі 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 міської ради від 28.05.2024 року від 28.05.2024 року №107 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2025 рік Калузької 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 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
		X	X	X			X	X			X	X	X
	Найменше 1% місцевого фонду бюджету												
	Валові надходження бюджетних установ (розподілені за видами надходжень)	X				X				X			

	Лінійна мобільна спеціалізована фонду (розміщення за видами мобільності)	X	17 099 324	999 324	17 099 324	X	344 000	344 000	14 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок недержавного підприємства призначені до розмірування земель державної та комунальної власності з розстроченим платежем		6 756 975	6 756 975	6 756 975								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		10 342 349	10 342 349	10 342 349		344 000	344 000	344 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Повищення кредитів до бюджету	X	17 099 324	17 099 324	17 099 324	X	344 000	344 000	344 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО						344 000	344 000	344 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	Найменування із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Власні мобільні бюджетних установ (розміщення за видами мобільності)	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Лінійна мобільна спеціалізована фонду (розміщення за видами мобільності)	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Повищення кредитів до бюджету	X				X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО		10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000

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

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

Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затвержено)			2025 рік (прогноз)					
		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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		17 099 324	17 099 324	17 099 324		344 000	344 000	344 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО		17 099 324	17 099 324	17 099 324		344 000	344 000	344 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000

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

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затвержено)			2025 рік (прогноз)					
		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
	УСЬОГО												

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

Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО		10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000

УСЬОГО	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

Код класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				У тому числі бюджет розгляду	У тому числі бюджет розгляду	разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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)			У тому числі бюджет розгляду	У тому числі бюджет розгляду	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду			
1	7461 Капітальний ремонт покриття тротуарів та дорожнього покриття вулиць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УСЬОГО	17 099 324	17 099 324	17 099 324	17 099 324	17 099 324	344 000	344 000	344 000	344 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	17 099 324	17 099 324	17 099 324	17 099 324	17 099 324	344 000	344 000	344 000	344 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розгляду	У тому числі бюджет розгляду	разом (7-8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду			
1	7461 Капітальний ремонт покриття тротуарів та дорожнього покриття вулиць	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	7461 Капітальний ремонт покриття тротуарів та дорожнього покриття вулиць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОБСГ видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття	грн.	кошторис	17 099 324	17 099 324	344 000	344 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1	Площа дорожнього покриття, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	дефектний акт	17 099	17 099	344	344	833	833	833	833	833
1	Середні витрати на 1 кв. м) капітального ремонту тротуарів, та д/п вулиць	грн.	розрахунок	1 000	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
1	Відсоток освоєних коштів	відс.	розрахунок	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	7461 Капітальний ремонт покриття тротуарів та дорожнього покриття вулиць	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат	грн.	кошторг	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття				10 000 000
	продукту				
1	Площа дорожнього покриття, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	8 333	8 333	8 333
	ефективності				
1	середні витрати на 1 (кв. м) капітального ремонту, та длі вулиць	грн.	1 200	1 200	1 200
	якості				
1	Відсоток освоєних коштів	відс.	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		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 втрачені 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
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниць за загальним фондом, що втрачені 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 (план)		2025 рік (прогноз)		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	Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства на 2025-2027 роки	Рішення сесії від 04.07.2024 року № 3307	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення сесії Калуської міської ради від 29.07.2021 року №680		17 099 323	17 099 323		344 000	344 000		1 000 000	1 000 000	
		УСЬОГО		17 099 323	17 099 323		344 000	344 000		1 000 000	1 000 000	

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
1	Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства на 2025-2027 роки	Рішення сесії від 04.07.2024 року № 3307	4	5	6	7
		УСЬОГО		10 000 000	10 000 000	10 000 000

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'єкту (рік початку / завершення)	2023 рік		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2027 рік (прогноз)				
		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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати 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:

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

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									2

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

Начальник УЖКГ міської ради

Начальник відділу фінансування


(підпис)

Терас ФІЦІАК

(прізвище та ініціали)

Оксана ДОЛИНСЬКА

(прізвище та ініціали)