

**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 Калузької 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 Калузької 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. **1216090**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0640

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**

(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 стабільної безперервної роботи комунального підприємства, покращення санітарного стану підвільних приміщень житлових будинків**

2) **завдання бюджетної програми**

1216090 Забезпечення діяльності в сфері житлово-комунального господарства

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс від 08.07.2010 №2456-6 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про місцеве самоврядування" №28037-Вр від 21.05.1997р, 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 Калузької 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 Калузької 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	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
	Надходження із місцевого фонду бюджету	1 250 712	X	X	1 250 712	2 900 000	X	X	2 900 000	11	X	X	14
	Власні надходження бюджетних установ (розмітати за видами надходження)	X			X	X			X	X			X 400 000
	Льві надходження спеціального фонду (розмітати за видами надходження)	X			X	X			X	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			





затрат																				
1	Обсяг видатків продукту	грн.	кошторис	2 646 105	2 646 105	2 700 000	2 700 000	2 700 000												3 200 000
1	кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Програма	1	1	1	1	1												1
1	середня сума підтримки на одне підприємство	грн.	розрахунок	2 646 105	2 646 105	2 700 000	2 700 000	2 700 000												3 200 000
1	Відсоток освоєних коштів	грн.	розрахунок	100	100	100	100	100												100
Завдання 4	6090 Фінансова підтримка для стабільної роботи КП "Екосервіс"	грн.	кошторис	300 000	300 000															
1	Обсяг видатків продукту	грн.	кошторис	300 000	300 000															
1	кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Програма	1	1															
1	ефективності	грн.	розрахунок	300 000	300 000															
1	Відсоток освоєних коштів	відсоток	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)			
Завдання 1	6090 Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в підвальних приміщеннях ЖФ м Калуша	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	затрат										
1	обсяг видатків коштів продукту	грн.	кошторис	200 000		200 000					
1	площа підвальних приміщень	кв. м.	Територіальні житлові будинки	28 050		28 050					
1	ефективності	грн.	договір	7,13		7,13					
1	якості	відсоток	розрахунок	100		100					
Завдання 2	6090 Забезпечення стабільної роботи відділу приватизації державного майна, комунального підприємства	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	затрат										
1	обсяг видатків на фінансову підтримку продукту	грн.	кошторис								
1	кількість відділів, яким планується надання підтримки	од.	Програма								
1	ефективності	грн.	розрахунок								
1	якості	відсоток	розрахунок								
Завдання 3	6090 Фінансова підтримка для стабільної роботи КП "Добродім"	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	затрат										
1	Обсяг видатків продукту	грн.	кошторис	2 700 000		2 700 000					
1	кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Програма	1		1					
1	ефективності	грн.	розрахунок								
1	якості	відсоток	розрахунок	2 700 000		2 700 000					
Завдання 4	6090 Фінансова підтримка для стабільної роботи КП "Екосервіс"	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	затрат										
1	Обсяг видатків продукту	грн.	кошторис								
1	кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Програма								

1	сферильності	грн.	розрах.	3 76
1	середня сукупна фінансова підтримка на одну людину			
1	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	X	X	X	X	X	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	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 місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		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 проведення дериваційних робіт в підвальних приміщеннях житлових будинків м. Калуща на 2021-2023 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Управління компанією "Доброді" на 2024-2026 роки"		149 064		149 064							
3	Програма обслуговування засобами обліку електроенергії гуртожитків міста Калуща на 2023 рік		646 105		646 105			2 700 000	3 200 000			
4	Програма фінансової підтримки КТ "Управління компанією "Доброді" на 2023 рік		2 000 000		2 000 000							
5	1216590_Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Екосервіс" на 2023 рік		300 000		300 000							
6	Програма проведення дериваційних робіт в підвальних приміщеннях житлових будинків м. Калуща на 2024-2026 роки		155 543		155 543			200 000	200 000		200 000	
7	Програма підтримки функції приватизації державного житлового фонду міста (квартир, будинків, житлових приміщень в гуртожитках) органом приватизації на 2022-2024 роки		155 543		155 543							
Усього			3 250 712		3 250 712	2 900 000		2 900 000	3 400 000		3 400 000	

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

№ з/п	Найменування місцеві/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

1	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Управління компанія Добровір на 2024-2026 роки"	2 700 000	2 700 000		
2	Програма проведення дератизаційних робіт в підвальних приміщеннях житлових будинків м. Калуша на 2024-2026 роки	200 000	200 000		
УСЬОГО		2 900 000	2 900 000		

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 (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		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 (8-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів заборгованості		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							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					
		затверджено / 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 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	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	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, досягнутих анаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

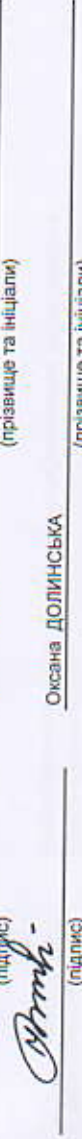
Начальник УЖЖТ міської ради

  
(підпис)

Тарас ФІЦАК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансування

  
(підпис)

Оксана ДОЛИНСЬКА

(прізвище та ініціали)