

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)

0953100000
(код Бюджету)

3. Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

6012
(код Типової програмної класифікації 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 здійснення стабільної роботи діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення функціонування теплових мереж

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 міської ради від 28.05.2024 року №107 "Про затвердження плану заходів щодо складання пронозу бюджету на 2025-2027 роки та проекту бюджету на 2025 рік калуської міської територіальної громади", лист фінансового управління КМР від 11.11.2024 року №01-17/352

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
	Надійшло з загального фонду бюджету	6 574 372	X	X	6 574 372	1 500 000	X	X	1 500 000	2 500 000	X	X	2 500 000
	Власні надходження бюджетних установ (формально за видатки надходження)	X				X				X			

1	Кількість місяців на освоєння коштів	місяць	Програма	1	1
1	Витрати на місяць	грн.	розрахунок	230 000	230 000
1	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниці 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	6012 Забезпечення стабільної роботи теплових мереж КП "КЕК" зазрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку з оплати природного газу	грн.	калорис						
1	Кількість місяців на освоєння коштів	місяць	Програма						
1	Середньомісячні видатки	грн.	розрахунок						
1	Відсоток освоєння коштів на фінансову підтримку	відс.	розрахунок						
Завдання 2	6012 Забезпечення погашення заборгованості КП "Водотеплосервіс" з розподілу природного газу зазрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків з погашення заборгованості природного газу	грн.	калорис						
1	Кількість місяців на освоєння коштів з погашення заборгованості	місяць	Програма						
1	Середньомісячні видатки	грн.	розрахунок						
1	Відсоток освоєння коштів на фінансову підтримку	відс.	розрахунок						
Завдання 3	Забезпечення сплати авансового внеску з податку на прибуток КП "Водотеплосервіс" зазрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків	грн.	калорис						
1	Кількість місяців на освоєння коштів	місяць	Програма						
1	Витрати на місяць	грн.	розрахунок						
1	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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 одинач за загальним фондом, що впроваджені 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	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одинач	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

3	нік шпільні однімки за загальним фондом, шпир вказовані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
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)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Калуська енергетична Компанія" Калуської міської ради на 2023 рік	Рішення сесії Калуської міської ради від 27.10.2022 року №1681	4 188 372		4 188 372				12
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Калуська енергетична Компанія" Калуської міської ради на 2024 рік	Рішення сесії Калуської міської від 28.06.2023 року №23530			1 350 000				
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Калуська енергетична компанія" Калуської міської ради на 2025 рік	Рішення сесії від 26.09.2024 № 35533					2 500 000		2 500 000
4	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Водопостачання" Калуської міської ради на 2022-2024 роки	Рішення сесії Калуської міської ради від 13.09.2021 року №799 зі змінами 2022-2024 роки	2 386 000		2 386 000				
УСЬОГО			6 574 372		6 574 372		2 500 000		2 500 000

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	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 проектної кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		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)	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, 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:

Код економічної класифікації видатків / код 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		
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	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				оціування обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО	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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)		
									9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО	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 очікувані результати у 2024 році.

Начальник УЖКГ міської ради


(підпис)

Тарас ФІЦЯК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансування


(підпис)

Оксана ДОЛИНСЬКА

(прізвище та ініціали)