

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 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. **1216015** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6015** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів
(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 надійної та безперервної експлуатації ліфтів

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс від 08.07.2010 №2456-6 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про місцеве самоврядування" №28097-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 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 №01-17/352

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійдення із загального фонду бюджету	X	X	X							X	X	
	Класифікація бюджетних витрат												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	59 118	59 118	59 118	X	410 000	410 000	410 000	X	15 000	15 000	15 000
	Інші надходження спеціального фонду (бюджетів за видами відповідності)	X	1 548 137	1 548 137	1 548 137	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000

3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
	УСЬОГО	3 000 000	3 000 000	3 000 000				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку					
1	2	3	4	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 (проект)			У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6015 Забезпечення капітального ремонту ліфтового обладнання	1 607 255	1 607 255	1 607 255	1 607 255	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000
	УСЬОГО	1 607 255	1 607 255	1 607 255	1 607 255	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000

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 розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
1	6015 Забезпечення капітального ремонту ліфтового обладнання	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

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 (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
Завдання 1	6015 Забезпечення капітального ремонту ліфтового обладнання			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт													
1	Обсяг видатків з проведення капітального ремонту ліфтового обладнання	грн.	кошторис	1 607 255	1 607 255	1 607 255	1 607 255	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000
1	Кількість ліфтів, які плануються відремонтувати ефективно	од.	дефектний ак	35	35	35	35	35	35	35	29	29	29	29
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного ліфтва якості	грн.	розрахунок	45 922	45 922	45 922	45 922	40 286	40 286	40 286	35 000	35 000	35 000	35 000
1	Відсоток свободних	відс.	розрахунок	100	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	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
Завдання 1	6015 Забезпечення капітального ремонту ліфтового обладнання			3	4	5	6	7	8	9	10

затрат	обсяг видатків з проведення капітального ремонту ліфтового обладнання	прк.	коштори	3 000 000	3 000 000
1	кількість ліфтів, які плануються відремонтувати	од.	додатковий акт	75	75
1	середні витрати на капітальний ремонт одного ліфта	прк.	розрахунок	40 000	40 000
1	Відсоток освоєння	відс.	розрахунок	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
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 (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	12
Усього штатних одиниць											
з них штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	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 (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	12	
1	Програма капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків Калуської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення міської ради №2955 від 29.02.2024		1 607 255		1 410 000		1 410 000		1 015 000		1 015 000
2	Програма капітального ремонту житлового фонду Калуської територіальної громади на 2021-2023 роки	Усього		1 607 255		1 410 000		1 410 000		1 015 000		1 015 000

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
1	Програма капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків Калуської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення міської ради №2955 від 29.02.2024		3 000 000		3 000 000
		Усього		3 000 000		3 000 000

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

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Цикл реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %																
		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	9	
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 загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок загального фонду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	11	
										9	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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

