

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 <i>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</i>	12	03345998 <i>(код за ЄДРПОУ)</i>
2. Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради <i>(найменування відповідального виконавця)</i>	121	03345998 <i>(код за ЄДРПОУ)</i>
3. 1210160 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	0160 <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	0111 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації <i>Забезпечення ефективного управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради</i>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах <i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	
2) завдання бюджетної програми <i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства</i>	0953100000 <i>(код бюджету)</i>	
3) підстави реалізації бюджетної програми <i>Законодавчі підстави реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування", Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Державного управління", затверджений наказом МФУ від 05.06.2023 року №322, 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 №107 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2025-2027 роки та проекту бюджету на 2025 рік на Калуської міської територіальній громаді", лист фінансового управління КМР від 11.11.2024 року №01-17352</i>		

5. Підходження 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
	<i>Надійшло в грошовій формі бюджету</i>	6 450 927	X	X	6 450 927	7 180 339	X	X	7 180 339	9 604 104	X	X	9 604 104
	<i>Внесок на добоводження бюджетних установ (протиставити за видами надходжень)</i>	X				X				X			

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		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
2111	Заробітна плата	7 331 862			7 331 862	7 331 862			7 331 862
2120	Нарахування на оплату праці	1 606 014			1 606 014	1 606 014			1 606 014
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 186			130 186	137 880			137 880
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	288 867			288 867	305 910			305 910
2250	Видатки на відвідування	9 539			9 539	10 102			10 102
2271	Оплата теплоснабчання	27 399			27 399	29 536			29 536
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 147			20 147	21 718			21 718
2273	Оплата електроенергії	210 750			210 750	227 189			227 189
2275	Оплата інших енергоносіїв	5 845			5 845	6 301			6 301
2282	Скором заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на які внесли до заводу розвитку	39 744			39 744	44 672			44 672
2800	Інші поточні видатки	7 728			7 728	8 686			8 686
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Усього	9 678 093			9 678 093	9 729 870			9 729 870

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 розвитку	разом (7+8)
		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
	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 (затвержено)			2025 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розвитку	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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	6 440 067			6 440 067	7 180 339			7 180 339	9 604 104			9 604 104
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		45 000	45 000	45 000								
3	Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2023 рік	10 860			10 860								
	Усього	6 450 927		45 000	6 450 927	7 180 339			7 180 339	9 604 104			9 604 104

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 розвитку	разом (7+8)
		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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	9 678 093			9 678 093	9 729 870			9 729 870
	Усього	9 678 093			9 678 093	9 729 870			9 729 870

8. Результативні показники бюджетної програми:

1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	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)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	10
Завдання 1								
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства							
затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
2	обсяг витрат на утримання управління	грн.	кошторис	9 678 093		9 678 093	9 729 870	9 729 870
3	витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	кошторис	8 937 876		8 937 876	8 937 876	8 937 876
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	130 198		130 198	137 880	137 880
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	264 141		264 141	284 744	284 744
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	345 878		345 878	369 370	369 370
продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 200		2 200	2 300	2 300
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	165		165	170	170
3	кількість заключених договорів	од.	журнал реєстрації	160		160	170	170
4	кількість селадених та адіних фінансових звітів	од.	журнал реєстрації	380		380	390	390
5	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	310		310	320	320
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення себї					
ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного громадянина	од.	журнал реєстрації	110		110	115	115
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	8		8	8	8
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	450 144		450 144	452 552	452 552
4	середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	415 715		415 715	415 715	415 715
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносія однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	12 286		12 286	13 244	13 244
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок					
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	16 087		16 087	17 180	17 180
якості								
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100		100	100	100
2	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями	відс.	розрахунок	100		100	100	100
Завдання 2								
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
затрат								
1	видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	грн.	кошторис					
продукту								
1	кількість придбаних предметів довгострокового використання	шт.	звітність					
ефективності								
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового використання	грн.	розрахунок					
якості								
1	забезпечення установи предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок					
Завдання 3								
Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2023 рік								
затрат								
1	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис					
продукту								

1	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	од.	звітність	завис
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Особі заощадити виплати, у тому числі:	1 941 200		2 849 714		3 147 319		3 147 319		3 147 319		3 147 319		3 147 319		
послужбовій оклад	1 308 472		2 110 910		2 183 360		2 183 360		2 183 360		2 183 360		2 183 360		
набавка	632 728		738 804		963 959		963 959		963 959		963 959		963 959		
Превія	1 615 465		613 377		2 003 096		2 003 096		2 003 096		2 003 096		2 003 096		
Матеріальна допомога, у тому числі:	375 300		433 391		626 654		626 654		626 654		626 654		626 654		
на одержання при набранні шорочної відпустки	375 300		433 391		626 654		626 654		626 654		626 654		626 654		
Виплати, що носять неорбов характер (стимуляційний характер, у тому числі:	630 347		1 484 708		1 554 793		1 554 793		1 554 793		1 554 793		1 554 793		
Доплати	930 347		1 484 708		1 554 793		1 554 793		1 554 793		1 554 793		1 554 793		
Усього	4 862 312		5 381 190		7 331 862		7 331 862		7 331 862		7 331 862		7 331 862		
в т.ч. оплата праці шляхом однієї за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Посадові особи місцевого самоврядування	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		
	Інші працівники	1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		
	Усього штатних одиниць	21,50		21,50		21,50		21,50		21,50		21,50		21,50		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	2023 рік (звіт)			2024 рік (звіт)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Коли та яким документом затверджена															
	Усього															

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коли та яким документом затверджена						
	Усього						

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

№ з/п	Об'єкт	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

