

ЗАТВЕРДЖУЄ
 Голова фінансів України
 Назар Мініс, наказом № 648
 від 17.07.2015 року
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

1. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Капської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету) **37129967**
 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Капської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету) **37129967**
 (код за ЄДРПОУ)

3. **1510160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
 (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 ефективної діяльності управління будівництва та розвитку інфраструктури міста

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління будівництва та розвитку інфраструктури міста

3) 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 № 051710-08-6/25333 «Щодо особливостей складання проекту місцевих бюджетів на 2025 рік», рішення виконавчого комітету Капської 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 Капської 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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	2 316 218	X	X	2 316 218	2 994 969	X	X	4 101 512	X	X	4 101 512	4 101 512	
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи за видатків надходжень)	X			X	X			X			X		
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за видатків надходжень)	X			X	X			X			X		
	Поворотні кредити до бюджету	X			X	X			X			X		
	Усього	2 316 218			2 316 218	2 994 969			4 101 512			4 101 512	4 101 512	

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	4 135 056	X	X	4 135 056	4 157 410	X	X	4 157 410		
	Висхідні надходження бюджетних установ	X				X					
	Грошові надходження за видачі надходженням	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду	X				X					
	Грошові надходження за видачі надходженням	X				X					
	Піонеринські кредити до бюджету	X				X					
	Усього	4 135 056			4 135 056	4 157 410			4 157 410		

(грн)

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

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111		Заробітна плата	1 811 839		1 811 839	2 280 675		2 280 675	2 280 675	3 118 689		3 118 689	3 118 689	3 118 689
2120		Нарахування на оплату праці	369 603		369 603	499 400		499 400	499 400	686 112		686 112	686 112	686 112
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 715		16 715	20 250		20 250	20 250	20 250		20 250	20 250	20 250
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	35 813		35 813	78 300		78 300	78 300	116 100		116 100	116 100	116 100
2250		Витрати на відрахування	1 264		1 264	6 624		6 624	6 624	6 048		6 048	6 048	6 048
2271		Оплата теплопостачання	52 650		52 650	70 300		70 300	70 300	79 800		79 800	79 800	79 800
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	922		922	1 470		1 470	1 470	1 488		1 488	1 488	1 488
2273		Оплата електроенергії	26 567		26 567	31 200		31 200	31 200	51 825		51 825	51 825	51 825
2275		Оплата інших енергоносіїв	845		845	950		950	950	1 200		1 200	1 200	1 200
2282		Окремі заходи по реалізації державних (репоновальних) програм, не віднесені до заходів розв'язку				10 800		10 800	10 800					
2800		Інші поточні витрати				15 000		15 000	15 000	20 000		20 000	20 000	20 000
		Усього	2 316 218		2 316 218	2 994 969		2 994 969	2 994 969	4 101 512		4 101 512	4 101 512	4 101 512

(грн)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
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:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111		Заробітна плата	3 118 689		3 118 689	3 118 689		3 118 689	3 118 689	3 118 689	
2120		Нарахування на оплату праці	686 112		686 112	686 112		686 112	686 112	686 112	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 356		22 356	23 675		23 675	23 675	23 675	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	128 174		128 174	135 737		135 737	135 737	135 737	
2250		Витрати на відрахування	6 677		6 677	7 071		7 071	7 071	7 071	
2271		Оплата теплопостачання	89 695		89 695	96 691		96 691	96 691	96 691	
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1 673		1 673	1 803		1 803	1 803	1 803	
2273		Оплата електроенергії	58 251		58 251	62 795		62 795	62 795	62 795	
2275		Оплата інших енергоносіїв	1 349		1 349	1 454		1 454	1 454	1 454	

(грн)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	22 080	22 080	23 383	23 383	23 383	23 383
2800	Інші поточні видатки	4 135 056	4 135 056	4 157 410	4 157 410	4 157 410	4 157 410
	Усього	4 135 056	4 135 056	4 157 410	4 157 410	4 157 410	4 157 410

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (протоз)					2027 рік (протоз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього									

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста	2 316 218			2 316 218	2 994 969			2 994 969	4 101 512			4 101 512
	Усього	2 316 218			2 316 218	2 994 969			2 994 969	4 101 512			4 101 512

(грн)

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (протоз)					2027 рік (протоз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста	4 135 056			4 135 056	4 157 410			4 157 410	
	Усього	4 135 056			4 135 056	4 157 410			4 157 410	

(грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9		9	9	22	23	23		9
2	Обсяг витрат	грн.	кошторис	2 316 218		2 316 218	2 994 969	4 101 512	4 101 512	4 101 512		4 101 512
3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	16 715		16 715	20 250	20 250	20 250	20 250		20 250
4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 181 442		2 181 442	2 760 075	3 804 801	3 804 801	3 804 801		3 804 801
5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	80 984		80 984	103 920	134 313	134 313	134 313		134 313
6	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	37 077		37 077	110 724	142 148	142 148	142 148		142 148
1	Кількість отриманих листів /звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	журнал реєстрації	233		233	198	22	23	23		23
2	Кількість примірників та перверених актів виконаних робіт об'єкта будівництва	шт.	журнал реєстрації	40		40	27	3	4	4		4
3	Кількість місцевих /дільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	1		1	1	1	1	1		1
	ефективності											
1	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	26		26	22	22	23	23		23
2	Середня кількість перверених актів виконаних робіт об'єкта будівництва на одного працівника	шт.	розрахунок	5		5	3	3	4	4		4
3	Витрати на управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	257 358		257 358	332 774	455 724	455 724	455 724		455 724
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	242 383		242 383	306 675	422 755	422 755	422 755		422 755

(грн)

5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї штатної одиниці	грн.	рахунок	8 998	8 998	547	11 547	14 924	14 924
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	1 857	1 857	2 250	2 250	2 250	2 250
7	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	4 120	4 120	12 303	12 303	15 794	15 794
1	Літова вага виконання	відс.	розрахунок	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Забезпечити керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста									
	загрант									
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9		9	9		9	
2	Обсяг витрат	грн.	кошторис	4 135 056		4 135 056	4 157 410		4 157 410	
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	22 356		22 356	23 675		23 675	
4	витрати на оплату праці (нарахування на заробітну плату)	грн.	кошторис	3 804 801		3 804 801	3 804 801		3 804 801	
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	150 968		150 968	162 743		162 743	
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	156 931		156 931	166 190		166 190	
	ПРОДУКТ									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	210		210	210		210	
2	Кількість проінформованих та перевірених актів виконавчих робіт	шт.	журнал реєстрації	39		39	40		40	
3	Кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	1		1	1		1	
	ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	23		23	23		23	
2	Середня кількість перевірених актів виконавчих робіт	шт.	розрахунок	4		4	5		5	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	459 450		459 450	461 934		461 934	
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	422 755		422 755	422 755		422 755	
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	16 774		16 774	18 083		18 083	
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	2 484		2 484	2 630		2 630	
7	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	17 437		17 437	18 466		18 466	
1	Літова вага виконання	відс.	розрахунок	100		100	100		100	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	714 664		1 141 061		1 315 534		1 315 534		1 315 534	
послужбей оплат	557 791		938 962		1 067 229		1 067 229		1 067 229	
надбавки	156 873		202 099		248 305		248 305		248 305	
Премії	547 830		360 578		652 975		852 975		852 975	
Матеріальна допомога, у тому числі на одержання праці надалі щорічної відлуги	138 946		166 736		266 555		266 555		266 555	
Виплати, що мають необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	410 399		592 300		683 625		683 625		683 625	
надбавки	410 399		592 300		683 625		683 625		683 625	
УСЬОГО	1 811 839		2 280 676		3 118 689		3 118 689		3 118 689	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані 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 затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено
1	2	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Посадові особи місцевого самоврядування															
Усього штатних одиниць		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			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												

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

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

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень 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, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Погашено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	Бюджетні зобов'язання (4+6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Усього												

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видаєтв бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний погочних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний погочних зобов'язань (8-10)				
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду
				5	6							10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Усього															

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

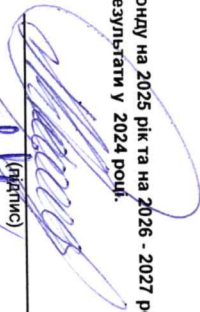
(грн)

Код Економічної класифікації видаєтв бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видаєтви/ 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 видаєтків 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 управління



Юрій ТОКАРУК
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Людмила ЛУЧКА
(прізвище та ініціали)

37129897

19.11.2024 13:29:28

Бюджетний запит 0000000206 від 31.10.2024
13.10.21