

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

Назва бюджетної програми: **завдання комунальної власності Калуської міської ради**

Код бюджетної програми: **25668684**
(код за ЄДРПОУ)

Назва бюджетної програми: **завдання відповідального виконавця**

Код бюджетної програми: **25668684**
(код за ЄДРПОУ)

3113230 (код Програмної частини)
3230 (код Типової програмної частини)
1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0953100000 (код бюджету)

Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

Бюджетної програми, строки її реалізації

з огляду на належних умов перебування внутрішньо переміщених осіб у Калуській ТГ

Завдання бюджетної програми

Допомога в забезпеченні створення належних умов для життєдіяльності

та реалізації бюджетної програми

Завдання для виконання бюджетної програми:

Завдання для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

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			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
2	1 433 882	X	X	1 433 882	1 153 820	X	9	10	11	12	13	14
Надоборження із загального фонду бюджету												
Власні надбоборження бюджетних установ (розписани за видами надбоборень)	X			X					X			
Інші надбоборження спеціального фонду (розписани за видами надбоборень)	X			X					X			
Повернення кредитів до бюджету	X			X					X			
Усього	1 433 882			1 433 882	1 153 820			1 153 820	599 988	599 988	X	599 988

Завдання для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

код	найменування	фонд	фонд	ожилий розв'язку	разом (3+4)	фонд	фонд	ожилий розв'язку	разом (7+8)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	разом (11+12)
		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
2	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X		X	X	X				
	Льві надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X						
	Повернення кредитів до бюджету	X				X						
	УСЬОГО											

и за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету: витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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			
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	381 503	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Оплата послуг (крім комунальних)	555 526			381 503	50 000			50 000				
	Оплата водопостачання та водовідведення	33 772			555 526	100 000			100 000				
	Оплата електроенергії	259 272			33 772	77 460			77 460	52 416			52 416
	Оплата природного газу	176 414			259 272	623 700			623 700	317 682			317 682
	Оплата інших енергоносіїв	27 395			176 414	270 000			270 000	178 410			178 410
	УСЬОГО	1 433 882			1 433 882	1 153 820			1 153 820	599 988			599 988

ання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

атки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оплата послуг (крім комунальних)								
	Оплата водопостачання та водовідведення								
	Оплата електроенергії								
	Оплата природного газу								
	Оплата інших енергоносіїв								
	УСЬОГО								

іння кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
2		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

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	разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3113230 Забезпечення оплати комунальних послуг в приміщеннях, де розміщені ВПО	496 853			496 853	1 003 820			1 003 820	599 888			599 888
3113230 Поточний ремонт приміщень де розміщені ВПО	555 526			555 526	100 000			100 000				
3113230 Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішніх переміщених осіб	381 503			381 503	50 000			50 000				
УСЬОГО	1 433 882			1 433 882	1 153 820			1 153 820	599 888			599 888

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

Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

ультимативні показники бюджетної програми: результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
3113230 Забезпечення оплати комунальних послуг в приміщеннях, де розміщені ВПО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
затрат												
Обсяг витрат на оплату централізованого водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	33 772				77 460		77 460	52 416		52 416
Обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	кошторис	259 272				623 700		623 700	317 682		317 682
Обсяг витрат на оплату газу та доставки газу	грн.	кошторис	176 414				270 000		270 000	178 410		178 410
Обсяг витрат на оплату вивезення ТПВ продукту	грн.	кошторис	27 395				32 660		32 660	51 480		51 480
Натуральні показники по водопостачанню та водовідведенню на рік	куб.м.	Облікові дані	1 781				3 230		3 230	1 680		1 680
Натуральні показники по електроенергії на рік	кВт. год	Облікові дані	98 209				236 250		236 250	73 538		73 538
Натуральні показники по газу на рік	куб.м.	Облікові дані	10 583				14 377		14 377	9 500		9 500
Натуральні показники по вивезенню ТПВ на рік	куб.м.	Облікові дані	125				149		149	171,6		171,6
ефективності												
Середня вартість 1 куб. м. по водопостачанню та водовідведенню	грн.	розрахунок	18,96				23,98		23,98	31,2		31,2
Середня вартість 1 кВт. по електропостачанню	грн.	розрахунок	2,64				2,64		2,64	4,32		4,32
Середня вартість 1 куб.м. по газу	грн.	розрахунок	16,67				18,78		18,78	18,78		18,78
Середня вартість 1 куб.м. по вивезенню ТПВ якості	грн.	розрахунок	219,91				219,91		219,91	300		300
Відсоток забезпеченості коштами	грн.	розрахунок	100				100		100	100		100
3113230 Поточний ремонт приміщень де розміщені ВПО												
затрат												
Обсяг витрат	грн.	кошторис	555 526				100 000		555 526	100 000		100 000
Кількість актів виконаних робіт	од.	дефектний акт	16				4		16	4		4
ефективності												
Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	розрахунок	34 720				25 000		34 720	25 000		25 000
якості												
Відсоток погашення актів	відс.	розрахунок	100				100		100	100		100
3113230 Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішніх переміщених осіб												
затрат												
Обсяг витрат	грн.	кошторис	381 503				50 000		381 503	50 000		50 000
продукту												
Кількість придбаних матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	журнал обліку	57				25		57	25		25
ефективності												
Середня вартість одиниці товару	грн.	розрахунок	6 693				2 000		6 693	2 000		2 000
якості												
Відсоток забезпечення товарами	відс.	розрахунок	100				100		100	100		100

результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Показники	Одиниця виміру	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					

(грн)

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	7	8	10
3113230 Забезпечення оплати комунальних послуг в приміщеннях, де розміщені ВПО							
заграт							
Обсяг витрат на оплату централізованого водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис					
Обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	кошторис					
Обсяг витрат на оплату газу та доставки газу	грн.	кошторис					
Обсяг витрат на оплату вивезення ТПВ	грн.	кошторис					
продукту							
Натуральні показники по водопостачанню та водовідведенню на рік	куб. м.	Облікові дані					
Натуральні показники по електроенергії на рік	кВт.год	Облікові дані					
Натуральні показники по газу на рік	куб. м.	Облікові дані					
Натуральні показники по вивезенню ТПВ на рік	куб. м.	Облікові дані					
ефективності							
Середня вартість 1 куб. м. по водопостачанню та водовідведенню	грн.	розрахунок					
Середня вартість 1 кВт. по електропостачанню	грн.	розрахунок					
Середня вартість 1 куб. м. по газу	грн.	розрахунок					
Середня вартість 1 куб. м. по вивезенню ТПВ	грн.	розрахунок					
якості	грн.	розрахунок					
Відсоток забезпеченості коштами							
3113230 Поточний ремонт приміщень, де розміщені ВПО							
заграт							
Обсяг витрат	грн.	кошторис					
продукту							
Кількість актів виконаних робіт	од.	дефектний акт					
ефективності							
Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	розрахунок					
якості	відс.	розрахунок					
Відсоток погашення актів							
3113230 Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішніх переміщених осіб							
заграт							
Обсяг витрат	грн.	кошторис					
продукту							
Кількість придбаних матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	журнал обліку					
ефективності							
Середня вартість одиниці товару	грн.	розрахунок					
якості	відс.	розрахунок					
Відсоток забезпечення товарами							

Категорія витрат	2023 рік (звіт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
	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
напрами використання бюджетних коштів										
1										
праці штатних одиниць за загальним фондом, що також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

Ісильність зайнятих у бюджетних установах:

Категорія 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											
2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті											
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: _____

Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: _____

Найменування місцевой/ _____ Коли та яким документом _____

(грн)

2025 рік (проєкт)

2024 рік (затверджено)

2023 рік (звіт)

2026 рік (проєкт)

2027 рік (проєкт)

регіональної програми	затверджена	(грн)										
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2023 рік		1 433 882		1 433 882								
Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2024 рік				1 153 820			1 153 820					
Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2025 рік				1 433 882			1 153 820	599 988		599 988		
Усього		1 433 882		1 433 882			1 153 820	699 988		699 988		

сцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
2	3	4	5	6
				9

и, 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)	Загальна вартість об'єкту	(грн)										
			2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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	

результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки. Підприємством 2025 року очікується напелаже виконання програми в частині вчасної і повної оплати всіх комунальних послуг та задоволення інших потреб внутрішньо переміщених осіб.

етні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
иторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього								

иторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Найменування	2024 рік						2025 рік					
	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	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					загального фонду	спеціального фонду		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Усього												

иторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ п/п	Найменування	3	4	5	6	7	9	10
		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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	9	10

під управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

постави 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.

нових показників за спеціальним фондом не було

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександр ЧЕЛЯДИН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Лілія ПАРЦЕЙ

(прізвище та ініціали)