

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

вліття комунальної власності Калуської міської ради (найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)	31	31	25668684 (код за ЄДРПОУ)
вліття комунальної власності Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	311	311	25668684 (код за ЄДРПОУ)
Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133	0133	0953100000 (код бюджету)

3110180 (код Програмної функції видатків та кредитування місцевого бюджету)
0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки та завдання бюджетної програми, строки її реалізації
назва бюджетної програми
назва бюджетної програми

назва бюджетної програми
назва бюджетної програми

назва бюджетної програми

назва бюджетної програми

назва бюджетної програми

назва бюджетної програми

назва бюджетної програми

назва бюджетної програми

назва бюджетної програми

назва бюджетної програми

назва бюджетної програми

назва бюджетної програми

назва бюджетної програми

назва бюджетної програми

назва бюджетної програми

назва бюджетної програми

назва бюджетної програми

назва бюджетної програми

назва бюджетної програми

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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження із зискового фонду бюджету	2 904 027	X	X	2 904 027	3 453 259	X	X	3 453 259	3 500 108	X	X	3 500 108
Власні надходження бюджетних установ (прописани за видами надходжень)	X			X	X			X	X			
Інші надходження спеціального фонду (прописани за видами надходжень)	X	799 664	799 664	799 664	X			X	X			
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		799 664	799 664	799 664								
Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			
Усього	2 904 027	799 664	799 664	3 703 691	3 453 259			3 453 259	3 500 108			3 500 108

здження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

здження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	6	8	10	12	14
Накопичення із загального фонду бюджету		X		X			
Власні накопичення бюджетних установ (розписати за видами накопичення)	X		X				
Інші накопичення спеціального фонду (розписати за видами накопичення)	X		X				
Повернення кредитів до бюджету	X		X				
УСЬОГО							

и за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

атки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	6	8	10	12	14
Заробітна плата	1 289 995		1 289 995		1 770 200		1 838 610
Нарахування на оплату праці	276 227		276 227		375 000		410 998
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 831		17 831		39 000		18 000
Оплата послуг (крім комунальних)	1 281 736		1 281 736		1 215 159		1 170 000
Оплата водопостачання та водовідведення	1 838		1 838		2 200		2 500
Оплата електроенергії	19 445		19 445		9 100		9 100
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	16 935		16 935		1 000		1 000
Інші поточні видатки	16 935		16 935		41 600		40 000
Капітальний ремонт інших об'єктів	2 904 027		2 904 027		3 463 259		3 500 108
УСЬОГО							

дання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	6	8	10	12	14
Заробітна плата							
Нарахування на оплату праці							
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
Оплата послуг (крім комунальних)							
Оплата водопостачання та водовідведення							
Оплата електроенергії							
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку							
Інші поточні видатки							
Капітальний ремонт інших об'єктів							
УСЬОГО							

дати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	6	8	10
Заробітна плата					
Нарахування на оплату праці					
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
Оплата послуг (крім комунальних)					
Оплата водопостачання та водовідведення					
Оплата електроенергії					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку					
Інші поточні видатки					
Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО					

дання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	

Найменування	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	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							
2															
УСЬОГО															

виплати за напрямками використання бюджетних коштів; втрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			2025 рік (проект)		
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Наповнення коштів від оренди бюджету ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду	1 622 291			1 622 291	2 238 100		2 238 100	2 330 108	2 330 108			2 330 108
Поточні ремонтні об'єкти комунальної власності	1 281 736		799 664	1 281 736	1 215 169		1 215 169	1 170 000	1 170 000			1 170 000
Капітальний ремонт інших об'єктів	2 904 027		799 664	3 703 691	3 453 259		3 453 259	3 500 108	3 500 108			3 500 108
УСЬОГО												

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

Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	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
УСЬОГО						

ультивативні показники бюджетної програми: результувативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
		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
Наповнення коштів від оренди бюджету ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду											
затрат	шт.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
к-ть штатних одиниць	од.	2 904 027	799 664	3 703 691	3 703 691	3 453 259	3 453 259	3 500 108	3 500 108		3 500 108
загальний обсяг витрат	грн.	8 450 030	8 450 030	8 450 030	8 450 030	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000
надходження коштів до бюджету ТГ	звітність										
продукту	шт.	388	388	388	388	370	370	370	370	350	350
к-ть укладених договорів оренди	шт.	356	356	356	356	385	385	385	385	350	350
к-ть отриманих листів звернень/заяв/скарг	шт.	3 540	3 540	3 540	3 540	2 962	2 962	2 962	2 962	2 850	2 850
к-ть підготовлених рахунків щодо обліку місячної вартості орендної плати	шт.	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20
к-ть документів щодо усунення порушень договорних зобов'язань з оренди	шт.	55	55	55	55	34	34	34	34	34	34
ефективності	шт.	142 384	142 384	142 384	142 384	274 669	274 669	274 669	274 669	318 192	318 192
к-ть укладених договорів оренди на одного працівника	шт.	50	50	50	50	35	35	35	35	31	31
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.										
к-ть опрацьованих листів звернень/заяв/скарг на одного працівника	шт.										
якості	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

результувативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Показники	Одиниця виміру	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
		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
Наповнення коштів від оренди бюджету ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду								
затрат	шт.							
к-ть штатних одиниць	од.							
загальний обсяг витрат	грн.							
надходження коштів до бюджету ТГ	звітність							
продукту	шт.							

к-ть укладених договорів оренди	шт.	журнал реєстрації											
к-ть отриманих листів звернень заварг	шт.	журнал реєстрації											
к-ть підготовлених рахунків щодо обліку місячної вартості орендної плати	шт.	Програма 1-с											
к-ть документів щодо усунення порушень договірних зобов'язань з оренди ефективності	шт.	журнал реєстрації											
к-ть укладених договорів оренди на одного працівника	шт.	розрахунок											
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок											
к-ть опрацьованих листів звернень, заяв скарг на одного працівника	шт.	розрахунок											
якості	відс.	розрахунок											
відсоток сплати за оренду	відс.	розрахунок											

структура видатків на оплату праці

заявляючі	код	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
1		461 574		538 119		662 301					
зплата, у тому числі: <i>плат</i>		461 574		532 549		660 384					
допомога, у тому числі <i>плат</i>		433 416		722 870		688 972					
доплата при наданні щорічної відпустки		81 364		131 030		157 145					
доплата за надання щорічної відпустки		81 364		131 030		157 145					
доплата за виконання спеціальних завдань		209 512		264 638		330 192					
доплата за надання щорічної відпустки		209 512		264 638		330 192					
доплата за виконання спеціальних завдань		104 129		113 543							
доплата за надання щорічної відпустки		1 289 995		1 770 200		1 838 610					
доплата за виконання спеціальних завдань		X		X		X				X	

вільність зайнятих у бюджетних установах:

Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 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
2	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Інші працівники	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Інші спеціалісти	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 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
2		2 904 027	799 664	2 904 027	799 664	3 703 691	3 453 259	3 453 259	3 500 108	3 453 259	3 500 108	3 500 108	3 500 108
УСЬОГО													
		2 904 027	799 664	2 904 027	799 664	3 703 691	3 453 259	3 453 259	3 500 108	3 453 259	3 500 108	3 500 108	3 500 108

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2					
Усього					

Судів, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

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

Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	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. Результатом виконання програми є виконання планових надходжень до бюджету від оренди нежитлових приміщень. Значна частина бюджетних коштів була направлена на поточні ремонти об'єктів комунальної власності. В результаті було покращено організаційний стан нежитлових приміщень, що дало змогу укласти нові договори оренди та призвело до додаткових надходжень коштів до бюджету міської ТТ.

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	загального фонду	спеціального фонду
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
Усього									

иторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Найменування	2024 рік						2025 рік					
	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	граничний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
			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:

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
2	3	4	5	6	7	9	10
Усього							

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

стави 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.

ових показників по спеціальному фонду не було.

льник управління

(підпис)

Олександр ЧЕЛЯДИН

(прізвище та ініціали)

товний бухгалтер


(підпис)

Лілія ПАРЦЕЙ

(прізвище та ініціали)