

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**1. Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37262422

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

271

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37262422

(код за ЄДРПОУ)

3. 2717411

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7411

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0451

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автотранспорту

(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 належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населення****2) завдання бюджетної програми**

Задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні

3) підстави реалізації бюджетної програми**Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 Калуської міської територіальної громади", лист фінансового управління КМР від 11.11.2024 року №01-17/352, Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Екоресурс" на 2025 рік", затверджена рішенням сесії Калуської міської ради від 25.07.2024 р.№3377.****5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 125 714	X	X	3 125 714	2 624 000	X	X	2 624 000	3 303 300	X	X	3 303 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3 125 714			3 125 714	2 624 000			2 624 000	3 303 300			3 303 300

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів	3 125 714			3 125 714	2 624 000			2 624 000	3 303 300			3 303 300
	УСЬОГО	3 125 714			3 125 714	2 624 000			2 624 000	3 303 300			3 303 300

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів	4 097 000			4 097 000	4 200 000			4 200 000
	УСЬОГО	4 097 000			4 097 000	4 200 000			4 200 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів											
	затрат											
1	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (заходи)	грн.	кошторис	3 125 714		3 125 714	2 624 000		2 624 000	3 303 300		3 303 300
	продукту											
1	кількість заходів з реалізації програми (заходи)	од.	План заходів	1		1	1		1	1		1
	ефективності											
1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу (заходи)	грн.	розрахунок	3 125 714		3 125 714	2 624 000		2 624 000	3 303 300		3 303 300
	якості											
1	питома вага запланованих та виконаних заходів (заходи)	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ 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	задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів								
	затрат								
1	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (заходи)	грн.	кошторис	4 097 000		4 097 000	4 200 000		4 200 000
	продукту								
1	кількість заходів з реалізації програми (заходи)	од.	План заходів	1		1	1		1
	ефективності								
1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу (заходи)	грн.	розрахунок	4 097 000		4 097 000	4 200 000		4 200 000
	якості								
1	питома вага запланованих та виконаних заходів (заходи)	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

2023 рік (звіт)	2024 рік	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----------------	----------	-------------------	--------------------	--------------------

Напрями використання бюджетних коштів	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:	644 763		1 357 896		1 508 900		3 195 660		3 276 000	
посадовий оклад	644 763		1 357 896		1 508 900		3 195 660		3 276 000	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	164 737		383 104		426 100		901 340		924 000	
доплати	164 737		383 104		426 100		901 340		924 000	
УСЬОГО	809 500		1 741 000		1 935 000		4 097 000		4 200 000	
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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Екоресурс" на 2023 рік	Рішення сесії Калуської міської ради від 29.09.2022 року №1584	3 125 714		3 125 714						
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Екоресурс" на 2024 рік	Рішення сесії Калуської міської ради від 28.09.2023 року №2500				2 664 000		2 664 000			
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Екоресурс" на 2025-2027 року	Рішення сесії Калуської міської ради від 25.07.2024 року №3377							3 303 300		3 303 300
	УСЬОГО		3 125 714		3 125 714	2 664 000		2 664 000	3 303 300		3 303 300

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Екоресурс" на 2025-2027 року	Рішення сесії Калуської міської ради від 25.07.2024 року №3377	4 097 000		4 097 000	4 200 000		4 200 000
	УСЬОГО		4 097 000		4 097 000	4 200 000		4 200 000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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)	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.

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	
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		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
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	
									7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Надія ПЕРЕПІНЕЦЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)