

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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради

наименование годового розпорядника коштав місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **27** **37262422**
(код за СДРПОУ)

2. Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради

наименование відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **271** **37262422**
(код за СДРПОУ)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0953100000**
(код бюджету)

3. **2717693** **7693** **0490**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Покращення інвестиційного іміджу Калузької територіальної громади

1) завдання бюджетної програми

Покращення інвестиційного іміджу Калузької територіальної громади

2) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР - Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження міського голови від 24.08.2023 року № 184-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 рік", Наказ фінансового управління від 14.09.2023 № 01-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", "Програма залучення інвестицій та міжнародного співробітництва Калузької міської територіальної громади на 2023-2025 роки", затверджена рішенням сесії Калузької міської ради від 25.08.2022 №1534

3) надходження для виконання бюджетної програми:

а) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Надійшли з залізничного фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Внесок підприємств бюджетних установ (розширення за видами підзаказів)	26 336	X	X	26 336	402 400	X	X	402 400	504 000	X	X	504 000
	Інші надходження спеціального фонду (розширення за видами підзаказів)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження з інших фондів	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	26 336	402 400	402 400	26 336	402 400	402 400	402 400	402 400	504 000	504 000	504 000	504 000

б) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Надійшли з залізничного фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Внесок підприємств бюджетних установ (розширення за видами підзаказів)	815 000	X	X	815 000	7	8	9	X
	Інші надходження спеціального фонду (розширення за видами підзаказів)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження з інших фондів	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	815 000	402 400	402 400	815 000	402 400	402 400	402 400	402 400

УСЬОГО	855 000	855 000
--------	---------	---------

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники Бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Покращення інвестиційного іміджу Калузької міської територіальної громади	з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт	грн.	кошторис	26 336		26 336	402 400		402 400	504 000		504 000
1	обсяг витрат на виконання заходів з реалізації програми	од.	План заходів	8,000		8,000	7,000		7,000	7,000		7,000
1	ефективності	грн.	розрахунок	3 292,000		3 292,000	57 485,700		57 485,700	72 000,000		72 000,000
1	середній обсяг витрат на виконання заходів з реалізації програми	грн.	розрахунок									
1	якості	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
1	літота вела запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок									

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Покращення інвестиційного іміджу Калузької міської територіальної громади	з	4	5	6	7	8	9	10	
1	заграт	грн.	кошторис	855 000		855 000				
1	обсяг витрат на виконання заходів з реалізації програми	од.	План заходів	7,000		7,000				
1	ефективності	грн.	розрахунок	122 143,000		122 143,000				
1	середній обсяг витрат на виконання заходів з реалізації програми	грн.	розрахунок							
1	якості	відс.	розрахунок	100,000		100,000				
1	літота вела запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО															
в т.ч. оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X			X			X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Усього штатних одинок з них штатні одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
			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 залучення інвестицій та міжнародного співробітництва Калузької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	затверджена рішенням сесії Калузької міської ради від 25.08.2022 №1534	26 336		26 336	402 400		402 400	504 000		504 000
		УСЬОГО	26 336		26 336	402 400		402 400	504 000		504 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма залучення інвестицій та міжнародного співробітництва Кабуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	3	855 000	855 000	855 000	855 000				
	Усього:		855 000	855 000	855 000	855 000				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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	Залишкова кредиторська заборгованість (в-з)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2	Усього:	3	4	5	6	7	8	9	10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		очікуваний обсяг вливу поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг вливу поточних зобов'язань (в-з)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду			кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	
2	Усього:	3	4	5	6	7	8	9	10

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причина виникнення заборгованості	Виклики щодо погашення заборгованості	
									2

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2026-2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

372642

01.11.2023 13:37:19

Бюджетний запит 020000061 № 16.10.2023
11.06.44

СОКОЛОВСЬКИЙ Ю. В.

(прізвище та ініціали)

ПЕРЕГІНЕЦЬ Н. І.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(підпис)