

**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 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2**

1. **Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької 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 Калузької 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. **1517330** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7330** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0953100000**

(код бюджету)

**Будівництво інших об'єктів комунальної власності**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення здійснення будівництва, капітального ремонту та реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста та введення їх в експлуатацію

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення капітального ремонту об'єктів комунальної власності.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування" №280/97-Вр від 21.05.1994 р., наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами), лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік» та розпорядженням міського голови від 06.09.2022 року №1759-р «Про заходи щодо складання проекту бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загальної фонду бюджету	X	X	X									
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X					X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 369 389	4 369 389	4 369 389	X	3 433 298	3 433 298	3 433 298	X	7 974 760	7 974 760	7 974 760
33010100	Копії від продажу земельних ділянок несельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим.		4 369 389	4 369 389	4 369 389		3 433 298	3 433 298	3 433 298		7 974 760	7 974 760	7 974 760
	Поворотний кредитів до бюджету УСЬОГО	X	4 369 389	4 369 389	4 369 389	X	3 433 298	3 433 298	3 433 298	X	7 974 760	7 974 760	7 974 760

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:



Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надобовення із загального фонду бюджету	X		X			X		
	Власні надбавочення бюджетних установ (розписати за видами надбавочень)	X				X			
	Інші надбавочення спеціального фонду (розписати за видами надбавочень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			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			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		58 449	58 449	58 449		129 000	129 000	129 000		50 000	50 000	50 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 679 306	3 679 306	3 679 306		2 865 298	2 865 298	2 865 298		7 674 760	7 674 760	7 674 760
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		631 634	631 634	631 634		439 000	439 000	439 000		250 000	250 000	250 000
	УСЬОГО		4 369 389	4 369 389	4 369 389		3 433 298	3 433 298	3 433 298		7 974 760	7 974 760	7 974 760

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			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			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності	58 449	3 679 306	3 679 306	58 449	129 000	2 865 298	2 865 298	129 000	7 674 760	7 674 760	50 000	50 000	
2	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності	631 634	4 369 389	4 369 389	631 634	439 000	3 433 298	3 433 298	439 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
3	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	4 369 389			4 369 389				3 433 298	7 974 760	7 974 760	7 974 760	7 974 760	
	<b>УСЬОГО</b>													

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	
Завдання 1	Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності													
1	затрат	грн.	кошторис	58 448,99	58 448,99	129 000	129 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
1	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис	58 448,99	58 448,99	129 000	129 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
1	продукту	од.	рішення сесії	2,000	2,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
1	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії	2,000	2,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
1	ефективності	грн.	розрахунок	29 224,500	29 224,500	43 000,000	43 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000	
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок	29 224,500	29 224,500	43 000,000	43 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000	
1	якості	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
Завдання 2	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності													
1	затрат	грн.	кошторис	3 679 306,420	3 679 306,420	2 865 298,000	2 865 298,000	7 674 760,000	7 674 760,000	7 674 760,000	7 674 760,000	7 674 760,000	7 674 760,000	
1	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис	3 679 306,420	3 679 306,420	2 865 298,000	2 865 298,000	7 674 760,000	7 674 760,000	7 674 760,000	7 674 760,000	7 674 760,000	7 674 760,000	
1	продукту	од.	рішення сесії	21,000	21,000	10,000	10,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
1	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії	21,000	21,000	10,000	10,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
1	ефективності	грн.	розрахунок	175 205,070	175 205,070	286 529,800	286 529,800	1 096 394,290	1 096 394,290	1 096 394,290	1 096 394,290	1 096 394,290	1 096 394,290	
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок	175 205,070	175 205,070	286 529,800	286 529,800	1 096 394,290	1 096 394,290	1 096 394,290	1 096 394,290	1 096 394,290	1 096 394,290	
1	якості	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
Завдання 3	Реконструкція та реставрація інших об'єктів													
1	затрат	грн.	кошторис	631 633,620	631 633,620	439 000,000	439 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000	
1	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис	631 633,620	631 633,620	439 000,000	439 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000	
1	продукту	од.	рішення сесії	4,000	4,000	5,000	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
1	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії	4,000	4,000	5,000	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
1	ефективності	грн.	розрахунок	157 908,410	157 908,410	87 800,000	87 800,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000	
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок	157 908,410	157 908,410	87 800,000	87 800,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000	
1	якості	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності									
1	затрат	грн.	кошторис							
1	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис							
1	продукту	од.	рішення сесії							
1	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії							
1	ефективності	грн.	розрахунок							
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок							
1	якості	відс.	розрахунок							
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок							



якості	Відсоток освоєння капітальних вкладень	Відс.	розрахунок
Завдання 2	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності		
1	заграт	Грн.	кошторис
1	продукту	Грн.	кошторис
1	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії
1	ефективності	Грн.	розрахунок
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	Грн.	розрахунок
1	якості	Відс.	розрахунок
Завдання 3	Відсоток освоєння капітальних вкладень		
1	заграт	Грн.	кошторис
1	продукту	Грн.	кошторис
1	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії
1	ефективності	Грн.	розрахунок
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	Грн.	розрахунок
1	якості	Відс.	розрахунок
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень		

### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (план)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2021 рік (план)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		X	X	X	X	X	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2021 рік (план)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	5	6

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

2021 рік (звіт)	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	реалізації і об'єкту початку і завершення	Загальна вартість об'єкту	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2022 рік		2023 рік		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік		2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та об'рунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

ТОКАРУК Ю. М.

ЛУЧКА П. І.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)