

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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

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. 2717110 7110 0411

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Реалізація програм в галузі сільського господарства

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

0953100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення ефективності аграрного виробництва, розширення сфери зайнятості сіл

2) завдання бюджетної програми

7110_ підвищення ефективності аграрного виробництва, розширення сфери зайнятості сіл

3) 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 Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", Наказ фінансового управління від 14.09.2023 № 01-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", Програма розвитку агропромислового комплексу та підтримки самозабезпечення Калуської міської територіальної громади та домогосподарств харчовими продуктами на 2022-2024 роки", затверджена рішенням сесії Калуської міської ради від 28.07.2022 № 1487

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли до загального фонду бюджету:												
	Внесок надбавки до бюджетних установ (розміщених за видами надбавок)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надбавки до загального фонду (розміщені за видами надбавок)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Позначення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього					90 000	90 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли до загального фонду бюджету								
	Внесок надбавки до бюджетних установ (розміщених за видами надбавок)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надбавки до загального фонду (розміщені за видами надбавок)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Позначення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього					90 000	90 000	150 000	150 000

													X			
													X			
													X			
Усього													X			

Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022-2024 роках:

Код економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2210 Прямі, матеріал, обладнання та лізинг	3	4	7	8	11	12	18	13
				45 000	8	50 000		93 000	
2240	2 Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	45 000	8	100 000		148 000	14
	Усього	6	8	90 000	16	150 000		248 000	14

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	11	12	17	13
	Усього	3	4	9	10	20	12	32	14

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	10	9
	Усього	3	4	13	11	24	20

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	10	9
	Усього	3	4	13	11	24	20

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	10	11	14	13
	стратегія розвитку сільськогосподарства	3	4	6	7	13	11	24	14
	Усього	3	4	12	14	27	22	49	36

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	10	9
	Усього	3	4	12	10	22	19

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	10	11	14	13
	Усього	3	4	12	10	22	21	43	31

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		разом (5+6)	2023 рік (затверджено)		разом (8+9)	2024 рік (прогноз)		разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Зв'язання 1												
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва												
затрат												
1	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми продукту	грн	кошторис				90 000		90 000	150 000		150 000
1	кількість заходів з реалізації програми	од.	План заходів				6 000		6 000	6 000		6 000
1	ефективності	грн	розрахунок				15 000 000		15 000 000	25 000 000		25 000 000
1	інвести	факт	розрахунок				100 000		100 000	100 000		100 000
разом												

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		разом (5+6)	2026 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							X		X

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		разом (5+6)	2024 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Напрями використання бюджетних коштів										
Усього штатних одиниць										
1	з яких штатні одиниці за загальним фондом, що фінансуються також у спеціальному фонді	X					X		X	
разом										

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	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	12
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з яких штатні одиниці за загальним фондом, що фінансуються також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
разом											

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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку агропромислового комплексу та підтримки самозабезпечення Калузької міської територіальної громади та домогосподарств харчовими продуктами на 2022-2024 роки	затверджена рішенням сесії Калузької міської ради від 28.07.2022 № 14Б7			90 000				150 000			150 000
Усього					90 000			150 000			150 000	

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)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		
		Загальна вартість об'єкту	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
	УСЬОГО											

3. 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.

4. 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 кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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 і призначені	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг збиття поточних зобов'язань (3-5)	очікуваний обсяг кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг збиття поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного періоду					
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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	Причини виникнення заборгованості	2024 рік			
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 2025 - 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

СОКОЛОВСЬКИЙ Ю. В.

ПЕРЕПІНЕЦЬ Н. І.

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)