

**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 Калузької міської ради**

(найменування спеціального розпорядника коштів місцевого бюджету)

27	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37262422	(код за ЄДРПОУ)
----	--------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------

**2. Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

271	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	37262422	(код за ЄДРПОУ)
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------

**3. Інші заходи у сфері автотранспорту**

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

7413	(код Програмної класифікації 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**  
Забезпечення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів Калузької міської територіальної громади

**2) завдання бюджетної програми**  
Задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 21.05.1997 №260/97-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 "Рішення Калузької міської ради від 28.09.2023 №2502 "Про затвердження Програми пасажирського автотранспорту Калузької міської територіальної громади на 2024-2026 роки".

**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 виконання бюджету	98 947	X	X	98 947	249 000	X	X	249 000	130 000	X	X	130 000
	Власні надходження бюджетних установ (призначення на місця підбюджетів)	X			X	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розливання за видами надходжень)	X			X	X			X	X			
	Поворотна кредиторська заборгованість	X			98 947	249 000			249 000	130 000			130 000
	Усього	98 947	X	X	98 947	249 000	X	X	249 000	130 000	X	X	130 000

**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 виконання бюджету	249 000	X	X	249 000	249 000	X	X	249 000
	Власні надходження бюджетних установ (призначення на місця підбюджетів)	X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розливання за видами надходжень)	X			X	X			X
	Поворотна кредиторська заборгованість	X			249 000	249 000			249 000
	Усього	249 000	X	X	249 000	249 000	X	X	249 000

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	Висхідні підприємства бюджетних установ (дополучити на видатки підприємств)	X					X						
2	Лінійні підприємства спеціального фонду (розширено) та видатки підприємств	X					X						
3	Підприємства приватної форми власності	X					X						
Усього		260 000			260 000		260 000						260 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
2	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	6 433		5 000	6 433	50 000		100 000	50 000	30 000		30 000	30 000
2240	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	87 514		99 000	5 000	100 000		99 000	100 000	100 000		100 000	100 000
Усього		98 947		98 947	98 947	249 000		249 000	249 000	130 000		130 000	130 000

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 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	160 000		100 000	160 000	160 000		100 000	160 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000		260 000	100 000	100 000		260 000	100 000
Усього		260 000		260 000	260 000	260 000		260 000	260 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	здоговорені потреби населення у безпечному та високому перевезенні пасажирів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього		98 947		98 947	98 947	249 000		249 000	249 000	130 000		130 000	130 000

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10

1	задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів	УСЬОГО	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000

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)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Затрати													
1	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (Автостанції)	грн.	кошторис	87 514		87 514	99 000		99 000				
2	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (закази)	грн.	кошторис	11 433,000		11 433,000	150 000,000		150 000,000			130 000,000	
1	продукту	од.	План заходів	4,000		4,000	4,000		4,000				
2	кількість заходів з реалізації програми (закази)	од.	План заходів	7,000		7,000	7,000		7,000			6,000	
ефективності													
1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу Автостанція	грн.	розрахунок	21 879,000		21 879,000	24 750,000		24 750,000				
2	середній обсяг витрат на виконання одного заходу (закази)	грн.	розрахунок	1 633,200		1 633,300	21 429,000		21 429,000			21 666,660	
інвестиції													
1	літкова вага залізничних та високочастотних заходів Автостанція	ваг.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			100,000	
2	літкова вага залізничних та високочастотних заходів (закази)	ваг.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			100,000	

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		3	4	5	6	7	8	9	10

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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО															
в т.ч. оплата праці літніх громадян за загальним фондом, що втрачений також у спеціальному фонді															

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік			2026 рік		
		загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
в т.ч. Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачений також у спеціальному фонді																

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	Копії 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 пасажирського автотранспорту Калуської міської територіальної громади	Рішення КМР від 28.09.2023 №2502	11 433		11 433	150 000		150 000	130 000			130 000
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Калуське підприємство автобусних станцій» Калуської міської ради	Рішення міської ради від 29.07.2023 р	87 514		87 514	99 000		99 000				
		УСЬОГО	98 947		98 947	249 000		249 000	130 000			130 000

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

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Копії та зміни документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма пасивного автофінансування Калуської міської територіальної громади	Рішення КМР від 28.09.2023 №2502	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
Усього			260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000

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)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Усього		3	4	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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг зобов'язань (8-10)				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	2022 рік		2023 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
				Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.

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

3726422

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)