

**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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1**

1. Управління комунальної власності Калузької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25666684  
(код за ЄДРПОУ)

0953100000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності: головний розпорядник коштів місцевого бюджету

Забезпечення ефективної роботи по приватизації об'єктів комунальної власності Калузької територіальної громади та фінансове наповнення бюджету ТГ, організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ціль державної політики №1</b>											
<b>Ефективне управління та керування комунальним майном</b>											
затрат											
обсяг затрат на встановлення індивідуального опалення	грн.	195 000									
к-ть штатних одиниць	од.	5									
витрати на придбання предмета довгострокового користування	грн.	27 000									
обсяг витрат на функціонування установи	грн.	1 692 896									
надходження коштів до бюджету від приватизації комунального майна	грн.	3 396 000									
продукту											
кількість об'єктів на встановлення	од.	1									
к-ть отриманих листів звернень заяв скарг	од.	193									
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	1									
кількість об'єктів приватизації	од.	5									
к-ть прийнятих нормативно-правових актів	од.	86									
ефективності											
середня вартість виконаних робіт	грн.	195 000									
к-ть отриманих листів звернень заяв скарг на одного працівника	од.	39									
середня вартість витрат на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	27 000									
середня вартість одного об'єкта приватизації	грн.	679 200									
к-ть прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	17									
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	338 579									
якості											
виконання плану приватизації	відс.	100									
відсоток сплати коштів за приватизацію	відс.	100									
Рівень забезпечення коштами	відс.	100									
<b>Ціль державної політики №2</b>											
<b>Ефективна діяльність Управління у сфері державного управління територіальної громади</b>											
затрат											
обсяг затрат на встановлення охоронної сигналізації	грн.	50 000									
обсяг затрат	грн.	65 178									
Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.										
Обсяг витрат	грн.	210 000									
Загальний обсяг витрат	грн.	824 714									
продукту											
кількість об'єктів на встановлення	од.	1									
Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	кількість	1									
Кількість актів про виконані послуги	кількість	1									
Кількість актів виконаних ремонтних робіт	кількість	25									
Кількість отримувачів послуг	грн.	1									
Кількість актів виконаних робіт, послуг	шт.	2									

Середня вартість виконаних робіт	грн.	50 000				
Середні витрати на виконання послуг по 1 акту	грн.	210 000				
Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	32 889	297 791			
Середня вартість одного акту виконаних робіт/наданих послуг	грн.	32 589				
якості	відс.	100				
Відсоток виконання	відс.	100				
Відсоток виконання	відс.	100				
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	100				
Відсоток виконання	відс.	100				
Відсоток забезпеченості	відс.	100				
<b>Ціль державної політики №3</b>						
<b>Надання підтримки ВПО у розв'язанні їх назальних проблем, які виникають при розміщенні в інші місця для тимчасового проживання.</b>						
<b>задаток</b>	грн.	79 300			77 460	
Обсяг витрат на оплату централізованого водопостачання та водовідведення	грн.	643 000			150 000	
Обсяг витрат	грн.	143 600			623 700	
Обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	154 400			270 000	
Обсяг витрат на оплату вивезення ТПВ	грн.	20 000			32 660	
продукту	од.	6			3	
Кількість актів виконаних робіт	куб.м.	2 675			3 600	
Натуральні показники по водопостачанню та водовідведенню на рік	од.	25			10	
Кількість придбаних матеріалів, обладнання та інвентарю	кВт.год	22 100			84 000	
Натуральні показники по електроенергії на рік	куб.м.	14 500			14 500	
Натуральні показники по газу на рік	куб.м.	91			132	
Натуральні показники по вивезенню ТПВ на рік	грн.	43 833			33 333	
ефективності	грн.	29 65			43 22	
Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	15 200			5 000	
Середня вартість 1 куб. м. по водопостачанню та водовідведенню	грн.	6,5			7,52	
Середня вартість одиниці товару	грн.	18,62			18,62	
Середня вартість 1 кВт по електропостачанню	грн.	219,91			247,4	
Середня вартість 1 куб.м. по газу	відс.	100			100	
Середня вартість 1 куб.м. по вивезенню ТПВ	відс.	100			100	
якості	відс.	100			100	
Відсоток погашення актів	відс.	100			100	
Відсоток забезпеченості коштами	відс.	100			100	
Відсоток забезпеченості товарами	відс.	100			100	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої та кредитування місцевого бюджету	Код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (загт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
3110180	3110160	0111	Управління комунальної власності Калузької міської ради; Керівництво   управління у відповідній сфері у містах (міст Києв), селищах, селах, територіальних громадах	1 887 896	1 863 870	2 010 120	2 163 676	2 314 457 1	10
3110180	3110180	0133	Управління комунальної власності Калузької міської ради;	2 800 977	2 797 174	3 430 600	3 689 975	2	
3113230	3113230	1070	Інша діяльність у сфері державного управління   Управління комунальної власності Калузької міської ради; Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	1 040 300	1 040 300	1 153 820	5 853 651	2 314 457	3
<b>УСЬОГО</b>				<b>4 688 873</b>	<b>5 701 344</b>	<b>6 594 540</b>	<b>5 853 651</b>	<b>2 314 457</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої та кредитування місцевого бюджету	Код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (загт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	Управління комунальної власності Калузької міської ради;						10



3110160	3110160	0111	Керівництво і управління у сфері міст та територіальних громад	27 000	1
3110180	3110180	0133	Управління комунальної власності Катуської міської ради;		2
3113230	3113230	1070	Інша діяльність у сфері державного управління Катуської міської ради; Управління комунальної власності Катуської міської ради; Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку з введенням воєнного стану		3
<b>УСЬОГО</b>				<b>27 000</b>	

Начальник управління

*(підпис)*

Олександр ЧЕРЯДИН  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

*(підпис)*

Наталія ЛУЦІВ  
(прізвище та ініціали)



25668684  
21.11.2023 10:41:21  
Бюджетний запит 000000168 від 30.10.2023 11:02:46  
Бюджетний запит 000000159 від 30.10.2023 11:55:22  
Бюджетний запит 000000165 від 31.10.2023 10:38:13

**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 комунальної власності Калуської міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету) **25668684**  
 (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління комунальної власності Калуської міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця)

311  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету та номер в системі  
 головного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету) **25668684**  
 (код за ЄДРПОУ)

3. **3110160** **0160** **0111**  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0953100000**  
 (код бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Забезпечення ефективної діяльності по приватизації об'єктів комунальної власності територіальної громади та фінансове наповнення бюджету ТГ, організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління.**

2) завдання бюджетної програми  
 Максимальне сприяння орендарям комунальної власності об'єктів нерухомості для приватизації комунального майна з метою наповнення бюджету Калуської ТГ

3) підстави реалізації бюджетної програми

**Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування" № 280/97-Вр від 21.05.1994р, наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", лист Міністерства фінансів України від №05110-08-6/22354 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік» та розпорядженням міського голови від 24.08.2023 року №184-р «Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік».**

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
	Надходження із загальною фонду бюджету	1 887 896	X	X	1 887 896	1 863 870	X	X	1 863 870	2 010 120	X	X	2 010 120
	Інші надходження бюджетних установ	X			X				X				
	(розлімати за видами надходжень)												
	Інші надходження спеціального фонду	X			X				27 000	X			
	(розлімати за видами надходжень)												
	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)								27 000				
602400	Повернення кредитів до бюджету	X			X				1 890 870	X			
	Усього	1 887 896			1 887 896	1 863 870		27 000	1 890 870	2 010 120			2 010 120

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



Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)		
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1		3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження в загального фонду бюджету	2 163 676	X	X	2 163 676	2 314 457	X	X	2 314 457				
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи за видами надходжень)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за видами надходжень)	X				X							
	Поворотна кредитів до бюджету	X				X							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 163 676</b>			<b>2 163 676</b>	<b>2 314 457</b>			<b>2 314 457</b>				

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			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
	Заробітна плата	1 262 512			1 262 512	1 362 600			1 362 600	1 514 000			1 514 000
2111	Нарахування на оплату праці	278 377			278 377	299 790			299 790	333 100			333 100
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 785			6 785	9 000			9 000	9 000			9 000
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	207 236			207 236	45 000			45 000	39 600			39 600
2250	Відатки на відрядження					1 980			1 980	4 140			4 140
2271	Оплата тепlopостачання	82 163			82 163	1 200			1 200	1 850			1 850
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 605			2 605	1 200			1 200	107 000			107 000
2273	Оплата електроенергії	47 181			47 181	143 000			143 000	1 430			1 430
2275	Оплата інших енергосів	1 037			1 037	1 300			1 300	27 000			27 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 887 896			1 887 896	1 863 870			1 863 870	27 000			2 010 120
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 887 896</b>			<b>1 887 896</b>	<b>1 863 870</b>			<b>1 863 870</b>	<b>2 010 120</b>			<b>2 010 120</b>

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 (проєкт)			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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 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
	Заробітна плата	1 629 064			1 629 064	1 743 098			1 743 098
2111	Нарахування на оплату праці	358 416			358 416	383 505			383 505
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 630			9 630	10 189			10 189
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 372			42 372	44 830			44 830
2250	Відатки на відрядження	4 430			4 430	4 687			4 687
2271	Оплата тепlopостачання	2 009			2 009	2 150			2 150
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	116 202			116 202	124 336			124 336
2273	Оплата електроенергії	1 553			1 553	1 662			1 662
2275	Оплата інших енергосів								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 163 676			2 163 676	2 314 457			2 314 457
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 163 676</b>			<b>2 163 676</b>	<b>2 314 457</b>			<b>2 314 457</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (15+16)
1	3	4	6	7	8	10	9	10	11	12	13	14
2	3	4	6	7	8	10	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО												

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 (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	2	3	4	6	7	8	10	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення сприятливих умов для ефективного управління	1 692 896		1 692 896	1 863 870		1 863 870	27 000		2 010 120			2 010 120
2	Придбання предметів довгострокового користування			195 000			195 000						
3	Встановлення індивідуального опалення	1 887 896		1 887 896	1 863 870		1 863 870	27 000		2 010 120			2 010 120
	УСЬОГО												

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	6	7	8	10	
1	Забезпечення сприятливих умов для ефективного управління	2 163 676		2 163 676	2 314 457		2 314 457	2 314 457
	УСЬОГО							

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення сприятливих умов для ефективного управління											
1	затрат	од.	штатний розпис	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	обсяг витрат на функціонування установи	грн.	кошторис	1 692 896	1 692 896	1 692 896	1 863 870	1 863 870	1 863 870	2 010 120	2 010 120	2 010 120
3	надходження коштів до бюджету від приватизації	грн.	звітність	3 396 000	3 396 000	3 396 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1	к-ть отриманих листів звернень заяв скарг	од.	журнал реєстрації	193	193	193	130	130	130	180	180	180
2	к-ть об'єктів приватизації	од.	Програма приватизації та управління комунальним майном	5	5	5	4	4	4	5	5	5
3	к-ть прийнятих нормативно-правових актів	од.	Закон про приватизацію державного комунального майна №22268-VIII від 18.01.2018 року	86	86	86	50	50	50			
1	ефективності	од.	середня к-ть виконаних листів звернень заяв скарг на одного працівника	39	39	39	26	26	26	36	36	36
2	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	338 579	338 579	338 579	372 774	372 774	372 774	402 024	402 024	402 024
3	середня вартість одного об'єкта приватизації	грн.	розрахунок	679 200	679 200	679 200	500 000	500 000	500 000	300 000	300 000	300 000
4	к-ть прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	17	17	17	10	10	10			
1	виконання плану приватизації	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	відсоток сплати коштів за приватизацію	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	затрат	грн.	Договір						27 000	27 000		





з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		
			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
		УСЬОГО									

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
		УСЬОГО						

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		УСЬОГО										

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.

Результатом використання бюджетних коштів є успішна робота установи в напрямку приватизації комунального майна для ефективного наповнення коштів міської територіальної громади протягом 2022 - 2023 років. У 2022 році в місцевий бюджет поступило 3412149 грн. від приватизації об'єктів нерухомості. За 2023 рік очікуване поступлення коштів від приватизації на рівні 2000000,00 грн. У 2024 році робота по приватизації об'єктів нерухомості міської ТГ має продовжуватися. Прогнозовані поступлення від приватизації 8 об'єктів нерухомості на рівні 1500000,00 грн. Програма виконується штатом 5 од.працівників.

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	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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)



Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядуваннями 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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду за 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.

У 2022 році планових показників до спеціального фонду не було. У 2023 році установа була профінансована коштами до спеціального фонду в сумі 27000,00 грн. За ці кошти було придбано 2 одиниці комп'ютерної техніки.

Начальник управління

Челядин О. І.

(підпис)

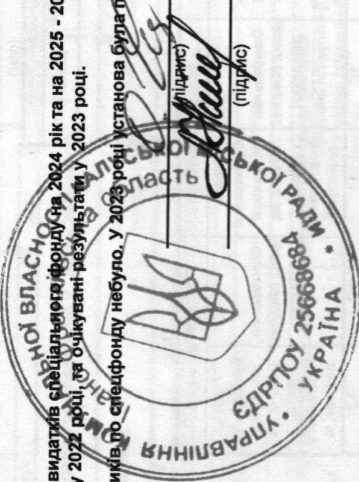
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Луців Н. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)



**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 комунальної власності Калузької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**31**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**25668684**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління комунальної власності Калузької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**311**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**25668684**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 3110180**  
(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**0180**  
(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**0133**  
(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**Інша діяльність у сфері державного управління**  
(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**  
Виконання інших функціональних завдань загального характеру, пов'язаних з виконанням повноваженням органів місцевої влади. Забезпечення ефективної діяльності по наданню в оренду об'єктів комунальної власності Калузької територіальної громади з метою фінансового наповнення бюджету ТГ.

**2) завдання бюджетної програми**  
Ефективно використовувати об'єкти нерухомості для наповнення коштами від оренди бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс МФУ №836 від 26.08.2014р. "Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" рішення сесії КМР №657 від 22.12.2016р. " Про оренду державного та комунального майна", рішення сесії КМР №62 від 10.08.2006р. "Про методичку розрахунку орендної плати та порядок надання в оренду комунального майна ТГ м.Калуша" зі змінами від 24.07.2007р., рішення сесії КМР №1616 від 29.09.2022р. "Програма приватизації та управління комунальним майном на 2023-2025рр.", листом Мінекономіки від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 та Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17991 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік» та розпорядженням міського голови від 24.08.2023 року №184-р «Про заходи щодо складання проекту бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 рік».

**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 (заплановано)		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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 800 977	X	X	2 800 977	X	X	X	2 797 174	3 430 600	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ	X			X	X				X			
	Брошуристи за відомими надходженнями	X			X	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X			X	X				X			
	Брошуристи за відомими надходженнями	X			X	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	2 800 977			2 800 977	2 797 174			2 797 174	3 430 600			
	УСЬОГО	2 800 977			2 800 977	2 797 174			2 797 174	3 430 600			3 430 600

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд









1	Середня вартість виконаних робіт	грн.	розрахунок	50 000	50 000					
1	якості									
1	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	100	100					
Завдання 3 3110180 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік										
1	затрат	грн.	кошторис	271 124	271 124					
1	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис							
1	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	кількість	звітність установи	1	1					
ефективності										
1	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	розрахунок	271 124	271 124					
1	якості	відс.	розрахунок	100	100					
Завдання 4										
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100	100					
1	Закупівля газу для внутрішньо-переміщених осіб	грн.	журнал обліку	1	1					
2	кількість актів виконаних робіт, послуг	шт.	акт	2	2					
ефективності										
1	Середня вартість одного акту виконаних робіт, наданих послуг	грн.	акт	32 569	32 569					
1	затрат	грн.	кошторис	65 178	65 178					
1	якості	відс.	розрахунок	100	100					
Завдання 5										
1	Оплата постачання електроенергії та послуг в гуртожитках	грн.	кошторис	210 000	210 000					
1	затрат	грн.	кошторис	210 000	210 000					
1	якості	відс.	розрахунок	100	100					
Завдання 6										
1	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	100	100					
1	Кількість актів про виконані послуги	кількість	реєстр ТОВ "Грикарплатенергопрейд"	1	1					
ефективності										
1	Середні витрати на виконання послуг по 1 акту	грн.	розрахунок	210 000	210 000					
1	якості	відс.	розрахунок	100	100					
Поточні ремонти об'єктів комунальної власності										
1	Загальний обсяг витрат	грн.	кошторис	824 714	824 714					
1	затрат	грн.	кошторис	824 714	824 714					
1	Кількість актів виконаних ремонтних робіт	кількість	журнал реєстрації	25	25					
ефективності										
1	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	розрахунок	32 989	32 989					
1	якості	відс.	розрахунок	100	100					
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 (6+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1 Наповнення коштом від оренди бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду										
затрат										
1	к-ть штатних одиниць	од.	штатний розпис	11	11					
2	загальний обсяг витрат	грн.	кошторис	3 689 975	3 689 975					
3	надходження коштів до бюджету ТГ	грн.	звітність	4 000 000	4 000 000					
продукту										
1	к-ть укладених договорів оренди	шт.	журнал реєстрації	350	350					
2	к-ть отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	600	600					
3	к-ть підготовлених рахунків щодо обліку місячної вартості орендної плати	шт.	Програма 1-с	2 850	2 850					
4	к-ть документів щодо усунення порушень договірних зобов'язань з оренди	шт.	журнал реєстрації	20	20					
ефективності										
1	к-ть укладених договорів оренди на одного працівника	шт.	розрахунок	32	32					
2	к-ть опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	55	55					
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	розрахунок	335 452	335 452					
1	Відсоток сплати за оренду	відс.	розрахунок	100	100					

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:										
послєвий склад	458 172		528 680		723 187		778 149			
Премії	458 172		528 680		723 187		778 149			
Матеріальна допомога, у тому числі	343 283		500 599		708 083		761 697			
на оздоровлення при наданні широкій відпустки	81 545		87 936		153 737		165 421			
Виплати, що несуть несов'язаний (стимулюючий) характер, у тому числі:	290 034		293 780		361 693		389 182			
солплати	21 772		293 780		361 693		389 182			
УСЬОГО	1 134 806		1 410 995		1 946 700		2 094 649			
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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
	Інші працівники	0,50	0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		0,50
	Інші спеціалісти	7,00	7,00		10,50		10,50		10,50		10,50		10,50		10,50
	Усього штатних одиниць	7,50	7,50		11,00		11,00		11,00		11,00		11,00		11,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

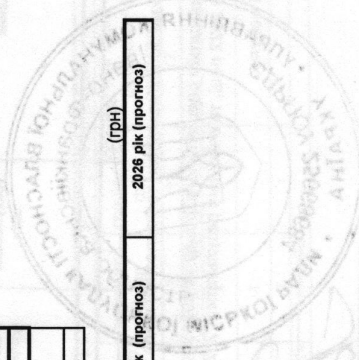
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Програма приватизації та управління комунальним майном на 2020-2022 рр.		2 800 977		2 800 977								
2	Програма приватизації та управління комунальним майном на 2023-2025 роки				2 797 174			2 797 174				3 430 600	3 430 600
	УСЬОГО		2 800 977		2 800 977			2 797 174				3 430 600	3 430 600

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
1	Програма приватизації та управління комунальним майном на 2023-2025 роки		3 689 975		3 689 975	
	УСЬОГО		3 689 975		3 689 975	

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

Строк	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	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.  
 Результатом виконання програми є виконання планових надходжень до бюджету від оренди нежитлових приміщень в сумі 6264048 грн. Значна частина бюджетних коштів була направлена на поточні ремонти об'єктів комунальної власності. В результаті було покращено матеріальний стан нежитлових приміщень, що дало змогу укласти нові договори оренди та привагло до додаткових надходжень коштів до бюджету міської ТТ.

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		Зміна кредиторської заборгованості (9-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
				5	6	7	8		9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього			271 124	271 124	271 124	271 124				271 124

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік		2024 рік						
			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів						
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	граничний обсяг погашення заборгованості на початок бюджетного періоду (4-5-8)	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду (4+8)			
1	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 124	271 124	271 124	271 124	271 124	271 124				
	Усього			271 124	271 124	271 124	271 124				

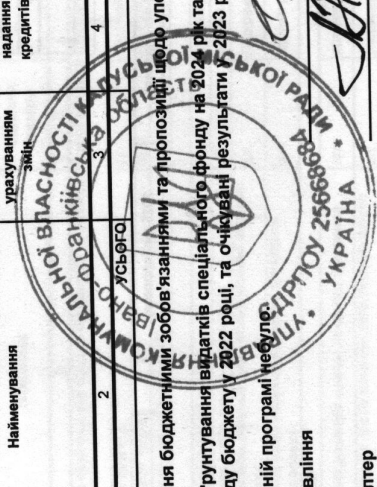
3) Дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості				
									2023 рік		2024 рік	
									затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду
1	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 124	271 124	271 124	271 124	271 124	271 124					
	Усього			271 124	271 124	271 124	271 124					

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 2023 році.

Спецфонду в даній програмі небуло.  
 Начальник управління \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)  
 Челядин О. І.  
 Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)  
 Луців Н. М.









№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		разом (7+8)
		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	
	УСЬОГО									

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 (проєкт)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
Завдання 1	3113230 Забезпечення оплати комунальних послуг в приміщеннях, де розміщені ВПО			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт													
1	Обсяг витрат на оплату централізованого водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис						79 300			79 300		77 460
2	Обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	кошторис						143 600			143 600		623 700
3	Обсяг витрат на оплату газу та доставки газу	грн.	кошторис						154 400			154 400		270 000
4	Обсяг витрат на оплату вивезення ТПВ продукту	грн.	кошторис						20 000			20 000		32 660
1	Натуральні показники по водопостачанню та водовідведенню на рік	куб. м.	Облікові Дані						2 675			2 675		3 600
2	Натуральні показники по електроенергії на рік	кВт.год	Облікові Дані						22 100			22 100		84 000
3	Натуральні показники по газу на рік	куб. м.	Облікові Дані						8 292			8 292		14 500
4	Натуральні показники по вивезенню ТПВ на рік	куб. м.	Облікові Дані						91			91		132
1	Середня вартість 1 куб. м. по водопостачанню та водовідведенню	грн.	розрахунок						29,65			29,65		43,22
2	Середня вартість 1 кВт по електропостачанню	грн.	розрахунок						6,5			6,5		7,52
3	Середня вартість 1 куб. м. по газу	грн.	розрахунок						18,62			18,62		18,62
4	Середня вартість 1 куб. м. по вивезенню ТПВ якості	грн.	розрахунок						219,91			219,91		247,4
1	Відсоток забезпеченості коштами	грн.	розрахунок						100			100		100
Завдання 2	3113230 Поточний ремонт приміщень де розміщені ВПО													
1	заграт													
1	Обсяг витрат	грн.	кошторис						263 000			263 000		100 000
1	продукту	од.	дефектний акт						6			6		3
1	ефективності	грн.	розрахунок						43 833			43 833		33 333
1	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт якості	відс.	розрахунок						100			100		100
1	Відсоток погашення актів	відс.	розрахунок						100			100		100
Завдання 3	3113230 Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішніх переміщених осіб													
1	заграт													
1	Обсяг витрат	грн.	кошторис						380 000			380 000		50 000
1	продукту	од.	журнал обліку						25			25		10
1	ефективності	грн.	розрахунок						15 200			15 200		5 000
1	Відсоток забезпечення товарами якості	відс.	розрахунок						100			100		100



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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:	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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2023 рік				1 040 300											
2	Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2024 рік				1 040 300											
Усього					1 040 300											
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:																
Усього					1 040 300											

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 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
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
Усього					1 040 300	
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:						
Усього					1 040 300	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку/завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:												
Усього												

Протягом 2023 року очікується належне виконання програми в частині вчасної і повної оплати всіх комунальних послуг та задоволення інших потреб внутрішньо переміщених осіб.

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	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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені 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			
				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 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		
							Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упереджування 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

Челюдин О. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Луців Н. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)







УКРАЇНА  
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА  
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

вул. Підвальна, 20, м. Калуш, 77300, e-mail: fkvk@i.ua, Код в ЄДРПОУ: 25668684  
тел.: (03472) 2-70-99, (3472) 6-53-57, fax (3472) 6-53-57

27.11.2023р. № 01-15/1-1/315  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Голові редакційної колегії-  
керуючому справами виконкому  
п. Олега САВЦІ

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»,  
прошу опублікувати на офіційному сайті Калуської міської ради  
([www.kalushcity.gov.ua](http://www.kalushcity.gov.ua)) Бюджетні запити на 2024 рік.

Начальник управління

Олександр ЧЕЛЯДИН

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Богдан БІЛЕЦЬКИЙ

Лилак С.Б.  
6-23-45