

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. **Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

43440410
(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

161
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

43440410
(код за ЄДРПОУ)

3. **1610160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (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 управління архітектури та містобудування згідно наданих законодавством повноважень

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

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» та 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 №01-07/20 від 14.09.2023 року "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів"

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	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 іг чисельно фінансування	1 805 619	X	X	1 805 619	2 206 774	X	X	2 206 774	2 560 830	X	X	2 560 830
	Квоти надходження бюджетних устатков (примітки та виділи надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (примітки та виділи надходжень)	X				X	60 300	60 300	60 300	X			
602400	Коти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						60 300	60 300	60 300				
	Повернення кредитів до бюджету	X			1 805 619	X			2 267 074	X			
	УСЬОГО	1 805 619			1 805 619	2 206 774		60 300	2 267 074	2 560 830			2 560 830

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	
1		3	4	5	6	7	8	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 579 686	X	X	2 579 686	2 596 419	X	2 596 419
	Класифікаційні надходження бюджетних установ (внески за видання публікацій)	X			X			
	Інші надходження спеціального фонду (внески за видання публікацій)	X			X			
	Поворотні кредити до бюджету	X			X			
	УСЬОГО	2 579 686			2 579 686	2 596 419		2 596 419

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 362 489			1 362 489	1 649 160			1 649 160	1 897 700			1 897 700
2120	Нарахування на оплату праці	310 453			310 453	368 640			368 640	424 450			424 450
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 877			12 877	23 814			23 814	24 570			24 570
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 368			23 368	48 180			48 180	77 760			77 760
2250	Відатки на відрядження					1 980			1 980	2 070			2 070
2271	Оплата теплоснабчання	70 679			70 679	85 500			85 500	99 160			99 160
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	860			860	1 310			1 310	1 470			1 470
2273	Оплата електроенергії	21 975			21 975	27 390			27 390	32 750			32 750
2275	Оплата інших енергоносіїв	648			648	800			800	900			900
2800	Інші поточні видатки	2 270			2 270								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					60 300			60 300				
	УСЬОГО	1 805 619			1 805 619	2 206 774			2 267 074	2 560 830			2 560 830

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 897 700			1 897 700	1 897 700			1 897 700
2120	Нарахування на оплату праці	424 450			424 450	424 450			424 450
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 290			26 290	27 815			27 815
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 203			83 203	88 029			88 029
2250	Відатки на відрядження	2 215			2 215	2 243			2 243
2271	Оплата теплоснабчання	107 686			107 686	115 334			115 334
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 596			1 596	1 710			1 710
2273	Оплата електроенергії	35 567			35 567	38 092			38 092
2275	Оплата інших енергоносіїв	977			977	1 046			1 046
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 579 686			2 579 686	2 586 419			2 586 419

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 6 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)					2026 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				
2	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)				
		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	Забезпечення виконання управлінням архітектури та містобудування повноважень у сфері архітектури та містобудування	1 805 619			1 805 619			2 203 360			2 203 360			2 560 830
2	0160 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік				3 414			60 300			60 300			
3	Придбання предметів довгострокового використання							60 300			60 300			
	УСЬОГО	1 805 619			1 805 619			2 263 660			2 263 660			2 560 830

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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				
1	Забезпечення виконання управлінням архітектури та містобудування повноважень у сфері архітектури та містобудування	2 579 686			2 579 686			2 596 419			2 596 419			2 596 419
	УСЬОГО	2 579 686			2 579 686			2 596 419			2 596 419			2 596 419

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення виконання управлінням архітектури та містобудування повноважень у сфері архітектури та містобудування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Завдання 1														
1	кількість штатних одиниць	од.	6,5		6,5		7,5		7,5		7,5		7,5	
2	обсяг витрат	грн.	1 805 619		1 805 619		2 203 360		2 203 360		2 560 830		2 560 830	
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	565		565		900		900		900		900	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	617		617		600		600		600		600	
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	тис.грн.	277,76		277,76		293,78		293,78		341,44		341,44	
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	94		94		129		129		129		129	
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	103		103		86		86		86		86	
1	відсоток часо виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100		100		100		100		100		100	
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	відс.	100		100		100		100		100		100	
Завдання 2	0160 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік													
1	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.					3 414		3 414					
1	Кредиторська заборгованість, що планується на погашення	грн.					3 414		3 414					
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.					100		100				100	

З яких шість одиниць за загальним фондом, що вказані 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 (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (10+11)
			загальний спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний спеціальний фонд	разом (10+11)			
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 спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний спеціальний фонд	разом (7+8)		
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-кошторської документації	Строк реалізації і об'єкту початку і завершення	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		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, %		
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.

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 кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
							загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

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

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

