

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

(найменування торговельно-розпорядника коштів місцевого бюджету)

29

(код Телової відомості класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

08519693

(код за ЄДРПОУ)

0953100000

(код бюджету)

та діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

зачеження керівництва та управління у сфері надзвичайних ситуацій

з державної політики у віднощій сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показників їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)	
Своєчасне оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру											
<i>Ціль державної політики №1</i>											
грн.		36 440	360 000	360 000	300 000	300 000					
г витрат на здійснення заходів											
звукту				720	730	730					
ість заходів з реалізації програми				486,49	479	411					
стивності											
дні витрати на обслуговування системи оповіщення				100	100	100					
тп											
ма вага виконання											
<i>Ціль державної політики №2</i>											
Керівництво / управління у сфері надзвичайних ситуацій											
грн.		8 423 857	39 600	9 373 060	10 879 830	11 648 060					
г витрат											
г витрат				38	38	38					
звукту				2	2	180					
ість придбаних предметів довгострокового використання				166	170	180					
ість прийнятих нормативно-правових актів				3 210	1 960	1 970					
ість підготовлених листів, звітів, відповідей											
ктивності				19 800	196	197					
ати на придбання одного предмета довгострокового використання				321	190	18					
ість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного громадянина				16	17	18					
ість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника				221 681	246 655	306 628					
одні витрати на утримання однієї штатної одиниці											
отп				100	100	100					
об'єднання установами предметами довгострокового використання				100	100	100					
сток вчасно виконаних листів, звернень											
<i>Ціль державної політики №3</i>											
Забезпечення проведення роботи з мобілізаційної лінійності											
зат				7 000	247 000	90 000					
г видатков											
ж видатков				166 878	643 000	132 000					
звукту											
ість заходів з реалізації програми проведення заходів з мобілізаційної підготовки				2	20	8					
ість предметів довгострокового використання				1	1	4					
ктивності											
ідній обсяг витрат на виконання одного заходу				83 439	27 160	30 876					
одній обсяг витрат на одну од					7 000	22 600					
отп				100	100	100					
ома вага виконання заходів				100	100	100					
ома вага виконання											
<i>Ціль державної політики №4</i>											
Здійснення організаційних та практичних заходів, спрямованих на покращення в якості пресоюзних органів з несенням та впровадженнями формуваннями в боротьбі зі злочинністю та її профілактики											
г витрат				3 680 896	7 668 372	1 647 400					
г видатков				84 000	1 100 274	1 250 400					

2918311	2918311	0511	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. Охорона та раціональне використання природних ресурсів		14 719 064	24 344 263	14 764 230	12 863 629	11 033 666	7
УСЬОГО										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Наменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (2017)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цієї державної політики	
2910160	2910160	0111	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. Керівництво / управління у відпорній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах		39 600				10	
2917530	2917530	0460	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. Інші заходи у сфері зв'язу, телекомунікації та інформації						2	
2918110	2918110	0320	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. Заходи із забезпечення та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідки стихійного лиха	295 735					6	
2918220	2918220	0380	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення		7 000		90 000		3	
2918230	2918230	0380	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. Інші заходи громадського порядку та безпеки	84 000	1 712 806				4	
2918240	2918240	0380	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. Заходи та роботи з перигоральної оборони	845 369	3 650 000				5	
2918311	2918311	0511	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. Охорона та раціональне використання природних ресурсів	346 020	500 000	300 000	500 000		7	
УСЬОГО					1 873 164	6 909 466	300 000	650 000		

Начальник управління


Дембін І. І.
(прізвище та ініціали)

Панька Г. С.
(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

I. Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

II. Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

29 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **08519693** (код за ЄДРПОУ)

291 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **08519693** (код за ЄДРПОУ)

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)

0953100000 (код бюджету)

Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективної діяльності управління надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надзвичайних ситуацій

підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування" № 280/97-Вр від 21.05.1994 р., наказ МФУ 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 розпорядженням міського голови від 24.08.2023 року №184-р «Про заходи щодо складання проекту бюджету міської територіальної громади на 2024 рік», наказ "Про затвердження інструкції підготовки бюджетних запитів" від 14.09.2023 №01-07/20

Надходження для виконання бюджетної програми:

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
	Надійшло з місцевого фонду бюджету	8 423 867	х	х	8 423 867	х	х	х	9 371 069	11 879 819	х	х	10 879 819
	Власні надходження бюджетних установ (розподілені за видами надходжень)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Доходи від приватизації спеціального фонду	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Доходи на надані послуги	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
302.400	Бюджет, що передається в загального фонду бюджету до бюджету розв'язку (спеціального фонду)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Глобальні кредити до бюджету	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Усього	8 423 867	х	х	8 423 867	х	х	х	9 412 660	10 879 830	х	х	10 879 830

надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найдовжості П. наданого фонду бюджету	11 648 060	х	х	11 648 060	12 329 509	х	х	12 329 509
	Державна підприємства бюджетних установ (включати за видами підприємств)	х							
	Інші підприємства спеціального фонду (включати за видами підприємств)	х							
	Пенсійна кредитів до бюджету	х							
	Усього	11 648 060			11 648 060	12 329 509			12 329 509

кредити за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Заробітна плата	8 459 070			8 459 070	7 167 150			7 167 150	8 207 300			8 207 300
20	Нарахування на оплату праці	1 274 136			1 274 136	1 467 360			1 467 360	1 606 000			1 606 000
10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197 652			197 652	218 700			218 700	372 690			372 690
40	Оплата послуг (крім комунальних)	254 341			254 341	285 000			285 000	274 500			274 500
50	Видатки на відраховлення					3 960			3 960	4 140			4 140
71	Оплата теплоснабчення	106 694			106 694					6 700			6 700
72	Оплата водопостачання та водовідведення	2 418			2 418	4 300			4 300	301 600			301 600
73	Оплата електроенергії	82 763			82 763	172 900			172 900	103 500			103 500
74	Оплата природного газу	46 773			46 773	53 600			53 600	3 300			3 300
75	Оплата інших енергоносіїв					90			90	100			100
00	Інші поточні видатки	20			20								
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							39 600	39 600				
	Усього	8 423 867			8 423 867	9 373 060			9 373 060	10 879 830			10 879 830

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	8 423 867			8 423 867	9 373 060			9 373 060	10 879 830			10 879 830

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Заробітна плата	8 207 300			8 207 300	8 207 300			8 207 300
20	Нарахування на оплату праці	1 606 000			1 606 000	1 606 000			1 606 000
10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	398 776			398 776	421 907			421 907
40	Оплата послуг (крім комунальних)	283 715			293 715	310 750			310 750
50	Видатки на відраховлення	4 430			4 430	4 660			4 660
71	Оплата теплоснабчення								
72	Оплата водопостачання та водовідведення	7 276			7 276	7 793			7 793
73	Оплата електроенергії	327 536			327 536	350 793			350 793
74	Оплата природного газу	112 401			112 401	120 381			120 381
75	Оплата інших енергоносіїв	3 584			3 584	3 836			3 836
00	Інші поточні видатки	107			107	113			113

3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	10 961 129	10 961 129	11 033 565	11 033 565
Усього		10 961 129	10 961 129	11 033 565	11 033 565

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

Код асфінкції дитунування бюджету	Наменування	2026 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10		
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 розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надзвичайних ситуацій	8 423 967			8 423 967	9 373 060			9 373 060	10 879 830			10 879 830
2	Придбання предметів довготривалого використання	8 423 867			8 423 867	9 373 060			9 373 060	10 879 830			10 879 830
Усього		8 423 867	8 423 967		8 423 867	9 373 060			9 373 060	10 879 830			10 879 830

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 розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надзвичайних ситуацій	11 648 060			11 648 060	12 329 509			12 329 509
Усього		11 648 060			11 648 060	12 329 509			12 329 509

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Позначки	Одиниці 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			
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надзвичайних ситуацій															
1	закупівля	грн	кошторис	8 423 867		8 423 867	9 373 060		9 373 060	10 879 830		10 879 830			
2	коштів штатних одиниць ефективності	од	штатний розпис	38		38	38		38	38		38			
1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	221 651		221 651	246 659		246 659	286 311		286 311			
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	321		321	190		190	195		195			
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	16		16	16		16	17		17			
1	продукту	од	журнал реєстрації	3 210		3 210	1 900		1 900	1 950		1 950			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал обліку	156		156	160		160	170		170			
1	кількість виконаних листів, звернень	квч	розрахунок	100		100	100		100	100		100			
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надзвичайних ситуацій															
Придбання предметів довготривалого використання															
1	затрат	грн	кошторис						39 600			39 600			
1	видати на придбання обладнання та предметів довготривалого використання	шт	розрахунок						2			2			

виграти на продаванні одного предмета довгострокового використання	грн	розрахунок	19 800	19 800
3% забезпечення умовами прудме тамі довгострокового використання	відс	розрахунок	100	100

(Грн)

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надзвичайних ситуацій	грн	кошторис штатний розпис	11 648 060		11 648 060		12 329 509		12 329 509
затрат	од.		38		38		38		38
Обсяг витрат	од.								324 460
коefficientності	грн	розрахунок	306 528		306 528		324 460		199
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	197		197		199		19
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	18		18		19		1 990
Кількість підготовлених листів, звітів, відповідей	од.	журнал рекстрації	1 970		1 970		1 990		190
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	180		180		190		100
кількість введено в виконання листів, звернень	відс	розрахунок	100		100		100		100

(Грн)

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
оплати за наданням послуг	2 847 130	2 862 570	2 402 478		3 015 969		3 015 969		3 015 969			3 015 969
оплати за наданням послуг	2 384 032	2 402 478			2 489 916		2 489 916		2 489 916			2 489 916
оплати за наданням послуг	134 384	460 152			526 073		526 073		526 073			526 073
оплати за наданням послуг	428 714	3 328 739			3 088 767		3 088 767		3 088 767			3 088 767
оплати за наданням послуг	1 706 542	541 177			620 444		620 444		620 444			620 444
оплати за наданням послуг	468 130	541 177			620 444		620 444		620 444			620 444
оплати за наданням послуг	498 130	1 434 664			1 482 100		1 482 100		1 482 100			1 482 100
оплати за наданням послуг	1 307 268	1 434 664			1 482 100		1 482 100		1 482 100			1 482 100
оплати за наданням послуг	1 307 268	1 434 664			8 207 300		8 207 300		8 207 300			8 207 300
оплати за наданням послуг	6 483 070	7 167 160			X		X		X			X
оплати за наданням послуг	X	X			X		X		X			X

3. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії працівників	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	14	15	16
Посадові особи місцевого самоврядування	17,00	17,00	19,00	19,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	19,00	19,00
Інші спеціалісти	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Інші працівники	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1)	Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:												
	Коли та яким документом затверджена												

(Грн)

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 затверджено	2026 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2022 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	
		УСЬОГО										

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / рік завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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
		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 початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							7	8	
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	2023 рік				2024 рік					
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального 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:

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	Витрати щодо погашення заборгованості	
									1
		УСЬОГО							

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

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


(підпис)

Дембін І. І.

(прзвище та ініціали)

Паньків Г. Є.

(прзвище 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

Назва бюджетної програми: **Калуської міської ради**

08519693
(код за ЄДРПОУ)

Назва бюджетної програми: **Калуської міської ради**

08519693
(код за ЄДРПОУ)

Код бюджетної програми: **7530** (код Типової класифікації програмної видатків та кредитування місцевого бюджету)
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету: **0460**

0953100000
(код бюджету)

Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки:
Ця бюджетна програма, строки її реалізації та інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики (назимування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення утримання апаратури та пристроїв міської системи централізованого оповіщення в належному стані підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування" № 280/97-Вр від 21.05.1994 р., наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-622354 «Про особливості складання проекту 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», наказ "Про затвердження Інструкції підготовки бюджетних запитів" від 14.09.2023 №01-07/20

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	Надійшли до міського фонду бюджету (власні надходження бюджетних установ)	3	4	7	8	10	11	14
2	Власні надходження бюджетних установ (власні надходження спеціального фонду (власні заходи на бюджету))	36 440	5	360 000	8	360 000	360 000	360 000
	Поворотні кредити до бюджету	36 440	5	360 000	8	360 000	360 000	360 000
	Усього	36 440	5	360 000	8	360 000	360 000	360 000

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	Надійшли до міського фонду бюджету (власні надходження бюджетних установ)	3	4	7	8	10
2	Власні надходження бюджетних установ (власні надходження спеціального фонду (власні заходи на бюджету))	300 000	5	300 000	8	300 000
	Поворотні кредити до бюджету	300 000	5	300 000	8	300 000
	Усього	300 000	5	300 000	8	300 000

Класифікація видатків / Класифікація кредитування бюджету:
 витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (11+12)
2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	14 400		14 400	14 400	135 000		135 000	135 000	150 000		150 000	150 000
2240	22 040		22 040	22 040	275 000		275 000	275 000	200 000		200 000	200 000
Усього	36 440		36 440	36 440	380 000		380 000	380 000	350 000		350 000	350 000

надання кредитів за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код економічної класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (11+12)
2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)
2	3	4	6	6	7	8	9	10
2210	150 000		150 000	150 000				
2240	300 000		300 000	300 000				
Усього	450 000		450 000	450 000				

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

Код економічної класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)
2	3	4	6	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

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

№ з/п	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (11+12)
1	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	36 440		36 440	36 440	360 000		360 000	360 000	360 000		360 000	360 000
Усього	36 440		36 440	36 440	360 000		360 000	360 000	360 000		360 000	360 000

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

№ з/п	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)
2	3	4	6	6	7	8	9	10
1	300 000		300 000	300 000				
Усього	300 000		300 000	300 000				

8. Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

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

№ з/п	Показники	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
		Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення утримання апаратури та пристроїв міської системи централізованого опіщення в належному стані	300 000		300 000		360 000	
Усього		300 000		300 000		360 000	

Назва об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %	
												2
1												
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності інердобачення витрат на 2024 - 2026 роки. оджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках: кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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 (8-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
						загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього								

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Найменування	2023 рік				2024 рік			
	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг зобов'язань (3-6)	очікувана кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-6)	очікувана кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду (4-6)	очікувані зобов'язання (8-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього								

кредиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	Валідні заходи щодо погашення заборгованості	
							9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього								

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

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.

зачальник управління

Дембін І І

(прізвище та ініціали)

Паньків Г. Є.

(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

Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

29
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

08519693
(код за ЄДРПОУ)

Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

291
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

08519693
(код за ЄДРПОУ)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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

0953100000
(код бюджету)

2918110 8110 0320
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення ефективності функціонування сил цивільного захисту

завдання бюджетної програми
Підвищення ефективності функціонування сил цивільного захисту
підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування" № 280/97-Вр від 21.05.1994 р. , наказ МФУ 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 розпорядженням міського голови від 24.08.2023 року №184-р «Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської територіальної громади на 2024 рік», наказ "Про затвердження Інструкції підготовки бюджетних запитів" від 14.09.2023 №01-07/20

Надходження для виконання бюджетної програми:

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
	Надійшли з місцевого фонду бюджету	1 003 118	X	X	1 003 118	365 400	X	X	365 400	210 000	X	X	210 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X			X	X			365 400	X		X	
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	295 735	295 735	295 735	X			X	X			
602-600	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розв'язку (спеціального фонду)	X	295 735	295 735	295 735	X			X	X			
	Підприємств кредитів до бюджету	X			X	X			365 400	X			
	Усього	1 003 336	295 735	295 735	1 298 073	365 400			365 400	210 000			210 000

надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
	Наблюдения (в исключение фонду бюджету)	280 000	X	X	280 000		X			
	Висхідні надходження бюджетних коштів (включая за выданы субсидии)	X				X				
	Другие надбавочные средства фонду	X				X				
	Прогнозы из выданы субсидии	X				X				
	УСЬОГО	280 000			280 000					

дати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:
 датки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку	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			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Предметы, материалы, оборудование та инвентар	963 266			963 266	276 000			276 000	200 000			200 000
	Продукты закупки	21 622			21 622	4 900			4 900	5 000			5 000
	Оплата услуг (кроме коммунальных)	18 450			18 450	84 500			84 500	5 000			5 000
	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	295 735			295 735								
	УСЬОГО	1 003 338	295 735	295 735	1 295 073	365 400			365 400	210 000			210 000

дати за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку	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			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

дати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
	Предметы, материалы, оборудование та инвентар	270 000			270 000					
	Продукты закупки	5 000			5 000					
	Оплата услуг (кроме коммунальных)	5 000			5 000					
	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования									
	УСЬОГО	280 000			280 000					

дати за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)

Код номінації інфіляції інструментів бюджету / код інфіляції інструментів бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість, за рахунок коштів		можлива заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4.5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість, за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взятти поточних зобов'язань (8- 10)		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

1) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код номінації інфіляції інструментів бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

5. 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 оцікувані результати у 2023 році.

Начальник управління

Дембич І. І.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Паньків Г. Є.

(прізвище та ініціали)

Код	Наменування	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Надоборна і навчальна фонду бюджету	112 000	X	X	112 000										
	Векселі надійшли до бюджету, у тому числі за військовими надбавками	X				X									
	Векселі надійшли до спеціального фонду	X	90 000		90 000										
400	Кодити, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		90 000		90 000										
	Платіжні кредити до бюджету	X				X									
	УСЬОГО	132 000	90 000	90 000	222 000										

Затрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Класифікаційні коди	Наменування	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (11+12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 100			11 100										14
10	Сплата послуг (крім комунальних)	155 778			155 778										43 000
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						7 000								204 000
	УСЬОГО	166 878			166 878		7 000								247 000

Затрати за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

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

Затрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Класифікаційні коди	Наменування	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 000			48 000										10
0	Сплата послуг (крім комунальних)	84 000			84 000										
0	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		90 000		90 000										
	УСЬОГО	132 000	90 000	90 000	222 000										

Затрати за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

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

Затрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)

Кількість заходів з реалізації програми проведення заходів з мобілізаційної підготовки	од	журнал реєстрації	в	8
сфінансованості	грн	розрахунок	16 500	
Середній обсяг витрат на вивчення одного заводу	грн	розрахунок	16 500	
Питома вага вивчення заходів	відс	розрахунок	100	

структура видатків на оплату праці

Напрям 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
ата праці штатних одиниць за загальним фондом, що є також у спеціальному фонді	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13
	X		X		X		X		X		X	

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії працівників	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
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13
	X		X		X		X		X		X	

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 (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
2	Цільова програма фінансування заходів з мобілізаційної підготовки Калуської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення сесії Калуської міської ради від 28.01.2021 року №212 з змінами	166 878	90 000	166 878	166 878	543 000	7 000	550 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000
		УСЬОГО	166 878	90 000	166 878	166 878	543 000	7 000	550 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000

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
2	Цільова програма фінансування заходів з мобілізаційної підготовки Калуської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення сесії Калуської міської ради від 28.01.2021 року №212 з змінами	132 000	90 000	222 000	222 000
		УСЬОГО	132 000	90 000	222 000	222 000

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

Строк реалізації	Об'єкт (рік початку/ завершення)	Загальна вартість об'єкту	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		
2	Забудова будівельної готовності об'єкта на початку/ завершення		132 000	90 000	222 000	222 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	
			132 000	90 000	222 000	222 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	

Із загальної суми коштів бюджету розвитку у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

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

		(грн)									
Код номінальної інфляції / код фонду / код інфляції / ситуація 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	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

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

		(грн)									
Код номінальної інфляції / код фонду / код інфляції / ситуація бюджету	Найменування	затверджені / призначення	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-4)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

4) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

		(грн)									
Код номінальної інфляції / код фонду / код інфляції / ситуація 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			
									3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

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

16. Підставив та обґрунтував 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

Дембич І. І.

(прізвище та ініціали)

Паньків Г. Є.

(прізвище та ініціали)

Класифікація видатків	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	
2	3	4	5	6	7	8	10
Надобороча і мала частина фонду бюджету	1 290 400	X	X	1 290 400	X	X	
Класифікація видатків за видами економічної діяльності	X			X			
Класифікація видатків за видами економічної діяльності	X			X			
Класифікація видатків за видами економічної діяльності	X			X			
Усього	1 290 400			1 290 400			

Класифікація видатків за видами економічної діяльності / Класифікація кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Класифікація видатків	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 290			97 200	445 190	612 562		1 057 772	573 300			573 300
Оплата послуг (крім комунальних)	2 267 439			2 267 439	6 144 500			8 144 500	362 500			362 500
Оплата теплоснабження	56 662			56 662	118 500			118 500	153 800			153 800
Оплата водопостачання та водовідведення	29 949			29 949	47 800			47 800	53 150			53 150
Оплата електроенергії	73 812			73 812	105 400			105 400	161 000			161 000
Оплата природного газу	141 965			141 965	171 000			171 000	220 800			220 800
Оплата інших енергоносіїв	13 889			13 889	20 400			20 400	22 850			22 850
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		84 000		84 000				1 100 274	1 100 274			1 100 274
Усього	2 680 996	84 000	84 000	2 764 996	7 062 790	1 712 866	1 100 274	8 765 646	1 667 400			1 667 400

Класифікація кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Класифікація видатків	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	505 000			505 000								
Оплата послуг (крім комунальних)	205 000			205 000								
Оплата теплоснабження	164 200			164 200								
Оплата водопостачання та водовідведення	33 800			33 800								
Оплата електроенергії	139 700			139 700								
Оплата природного газу	220 700			220 700								
Оплата інших енергоносіїв	22 000			22 000								
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
Усього	1 290 400			1 290 400								

Класифікація видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Класифікація видатків	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	
2	3	4	5	6	7	8	10
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	505 000			505 000			
Оплата послуг (крім комунальних)	205 000			205 000			
Оплата теплоснабження	164 200			164 200			
Оплата водопостачання та водовідведення	33 800			33 800			
Оплата електроенергії	139 700			139 700			
Оплата природного газу	220 700			220 700			
Оплата інших енергоносіїв	22 000			22 000			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
Усього	1 290 400			1 290 400			

Класифікація кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Класифікація видатків	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	
2	3	4	5	6	7	8	10
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
Оплата послуг (крім комунальних)							
Оплата теплоснабження							
Оплата водопостачання та водовідведення							
Оплата електроенергії							
Оплата природного газу							
Оплата інших енергоносіїв							
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
Усього							

позначення	Ураховані зміни	надані кредити	минулого бюджетного періоду		заборгованість (5-6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язанні (4+6)
			минулого бюджетного періоду	спеціального фонду				
2	УСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код мінот фінансів / код фінансування	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (3-4)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-б-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код мінот фінансів / код фінансування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові влаття / 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	
									3
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

5. Підстави та обґрунтування вдатків 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

Дембич І

(прізвище та ініціали)

Панька Г. Є.

(прізвище та ініціали)

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)		
п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення заходів з територіальної оборони загалом	грн	кошторис	2 407 545	2 407 545	2 407 545	6 650 003	6 650 003	6 650 003	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Обсяг витрат на виконання заходів з реалізації територіальної програми спрямована мобілізаційної продукції	грн	кошторис	15	15	15	20	20	20	10	10	10	10	10
	Кількість заходів з реалізації програми проведення заходів територіальної оборони	од	журнал реєстрації	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн	розрахунок	160 503	160 503	160 503	332 500	332 500	332 500	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	Питома вага виконання заходів	відсот	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Придбання предметів довгострокового користування загалом	грн	кошторис	845 399	845 399	845 399	3 650 000	3 650 000	3 650 000					
	Обсяг вхідних продуктів	од	розрахунок	10	10	10	28	28	28					
	Кількість предметів довгострокового використання	грн	розрахунок	84 540	84 540	84 540	130 357	130 357	130 357					
	Середній обсяг витрат на одну од.	відсот	звітність	100	100	100	100	100	100					
	Питома вага виконання													

результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

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)
п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	5	6	7	8	9	10
2	рукура видатків на оплату праці	грн							

вприми використання бюджетних коштів

1	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
п	Категорії працівників	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
2	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

свіцві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

1	Найменування місцевих регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)
п	Найменування місцевих регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Програма підтримки матеріальних-технічного забезпечення військової частини А7166(середнього батальйону територіальних оборони) на 2024 рік	Рішення сесії Капсулої міської ради від 29.09.2022 року №1605	2 407 545	845 399	3 252 944	6 650 003	3 650 000	10 300 003	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Усього		2 407 545	845 399	3 252 944	6 650 003	3 650 000	10 300 003	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

свіцві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

1	Найменування місцевих регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
п	Найменування місцевих регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	5	6	7	8	9	10
2	Усього							

п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9

акти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

1	2	3	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

жетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

едиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

1	2	3	4	5	6	7	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
							загального фонду	спеціального фонду
2	3	4	5	6	7	8	9	10

едиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

1	2	3	4	2023 рік		2024 рік				
				кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість на кінець загального фонду			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

едиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										Касові видатки/ надання кредитів
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

дстави 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.

чальник управління

(підпис) 

Дембін І. І.

(прізвище та ініціали)

Паньків Г. Є.

(прізвище та ініціали)

Скоти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

1	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	Строк реалізації (об'єкт / рік початку / завершення)	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)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Із результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Із результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Із результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

3	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	
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

Едиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

4	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Едиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

5	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		затвержені / призначення	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	Валіти заходи щодо погашення заборгованості	
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

Із управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Із управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Із управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

_____ (підпис)
 _____ (прізвище та ініціали)
 Дембін І. І.
 Паськів Г. Є.

_____ (підпис)
 _____ (прізвище та ініціали)
 Дембін І. І.
 Паськів Г. Є.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

У редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617/

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. **Управління з питань навчальних ситуацій** *Калузької міської ради*
(найменування готовного розгорнутого коштів місцевого бюджету)

2. **Управління з питань навчальних ситуацій** *Калузької міської ради*
(найменування відокремленого відділу вказати)

29	код Типової відомчої класифікації вказати та кредитування місцевого бюджету	08519693 (код за ЄДРПОУ)
291	код Типової відомчої класифікації вказати та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	08519693 (код за ЄДРПОУ)
0380	код Функціонально-класифікації вказати та кредитування бюджету	0953100000 (код бюджету)

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вказати та кредитування місцевого бюджету)

8220
(код Типової відомчої класифікації вказати та кредитування місцевого бюджету)

Додаткові витрати місцевого бюджету:
Додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

КОД	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)		Джерело інформації	2024 рік (прогноз) змін у разі виділення додаткових коштів
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
0	Проблеми, матеріали, обладнання та інвентар	11 100	145 000	6	43 000	7	
0	Оплата послуг (у рм. комунікацій)	155 778	398 000	6	204 000		
0	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	166 878	7 000	6	247 000		
	ВСЬОГО		550 000		494 000		85 000
							85 000

2. Результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

Індикатор	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	
			4	6
Індикатори прогнозу показників	Проблеми, матеріали, обладнання та інвентар		4	6

Додаткові витрати на 2026-2028 роки за бюджетними програмами:

КОД	Найменування	2026 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
		Індикатори прогнозу показників	необхідно додатково +	Індикатори прогнозу показників	необхідно додатково +
0	Проблеми, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	6	7
		46 000			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2028 роки

40	Сплата послуг (прям. комунальних)	14 000					
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСВГО	30 000					
		222 000					

на результативних показниках, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів.

з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Ліди у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні засоби яких неможливо вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

додатковий запит на надатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

ЛКБК	Найменування	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (особликове послання на нормативний документ, відсилаю до його необхідні додаткові кошти)
		3	4	3	4	5	6	

Начальник управління

[Підпис]

Підпис

(Повище та ініціали)

(Повище та ініціали)