

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12	03345998 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	121	03345998 (код за ЄДРПОУ)
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типового програмного класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення ефективної діяльності управління житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства згідно наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс від 08.07.2010 №2456-6 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про місцеве самоврядування" №280/97-Вр від 21.05.1997р, Наказ Міністерства фінансів від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Наказ фінансового управління від 14.09.2023 року №01-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" та Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-622354 "Про обов'язок складання проекту місцевих бюджетів на 2024 рік" та розпорядження Інструкції з від 24.08.2023 №184-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік"

5. Нахоложення 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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
											разом (3+4)		разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	5 863 868	X	X	5 863 868	6 515 050	X	X	6 515 050	7 584 139	X	X	7 584 139
	Внески на надходження бюджетних установ (за винятком за видами ітих надходження спеціального фонду)	X				X				X			
	Ітих надходження спеціального фонду	X				X			45 000	X			

Завдання 1 0160 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

заграт		штатн. розніс		21.5		21.5		21.5		21.5	
заграт		кошторис		5 863 868,03		6 504 190		6 504 190		7 627 021	
1	кількість штатних одиниць	од.	кошторис	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
2	обсяг витрат на утримання управління продукту	грн.	кошторис	5 863 868,03	6 504 190	6 504 190	6 504 190	6 504 190	6 504 190	7 627 021	7 627 021
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 400	3 400
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	155	155	155	155	155	155	160	160
3	кількість заключених договорів	од.	журнал реєстрації	161	161	161	161	161	161	280	280
4	кількість складених та зливаних фінансових ефективності	од.	журнал реєстрації	360	360	360	360	360	360	360	360
1	кількість виконаваних листів, звернень, заяв, скард на одного працівника	од.	журнал реєстрації	170	170	170	170	170	170	178	150
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	9	9	9	9	9	9	9	10
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	272 738,05	302 520	302 520	302 520	302 520	302 520	354 745	354 745
1	вілсоток вчасно виконаваних листів, звернень, заяв	вілс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 2 Придбання предметів довгострокового використання											
заграт											
1	видатки на придбання обладнання та продукту	грн.	кошторис					45 000	45 000		
1	кількість придбаних предметів довгострокового використання ефективності	шт.	розрахунок					2	2		
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового використання	грн.	розрахунок					22 500	22 500		
1	% забезпечення установи предметами довгострокового використання	вілс.	розрахунок					100	100		
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік											
заграт											
1	Обсяг кредиторської заборгованості на продукту	грн.	кошторис					10 860	10 860		
1	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	грн.	звітність установи					10 860	10 860		
1	Вілсоток погашення кредиторської заборгованості	вілс.	розрахунок					100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації									
			2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
1	2	3	загальний фінанс	спеціальний фінанс	загальний фінанс	спеціальний фінанс	загальний фінанс	спеціальний фінанс	загальний фінанс	спеціальний фінанс	загальний фінанс	спеціальний фінанс
			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		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фінанс	спеціальний фінанс	загальний фінанс	спеціальний фінанс	загальний фінанс	спеціальний фінанс	загальний фінанс	спеціальний фінанс	загальний фінанс	спеціальний фінанс
Обсяг з'якові виплати, у тому числі: посадовий склад	1 865 790		2 164 232		2 180 421		2 180 421		2 180 421	
доплата	1 276 333		1 621 304		1 583 571		1 583 571		1 583 571	
надбавки	56 690									
Презаї	532 767		542 928		596 850		596 850		596 850	
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 359 837		1 359 337		1 978 590		1 978 590		1 978 590	
Виплати, що несуть несебев з'якові (середньомісячний) характер, у тому числі: надбавки	390 193		382 530		441 226		441 226		441 226	
	390 193		382 530		441 226		441 226		441 226	
	1 029 596		1 030 211		1 116 103		1 116 103		1 116 103	
	1 029 596		1 030 211		1 116 103		1 116 103		1 116 103	
УСЬОГО	4 445 436		4 936 310		5 716 340		5 716 340		5 716 340	

з т.ч. оплата праці і штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у	X	X	X	X	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 затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00				
	Інші працівники	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50				
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50				
		X	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:

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 (затвержено)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

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

Найменування об'єкта відповідно до перспективно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку у і завершення)	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Економічно і класифікаційні видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/назання 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
2282	Окремі заходи по реставрації державних (регіональних) програм, на виконання яких здійснюється	17 000	3 895	10 860	10 860	10 860	10 860	14 755	14 755
	Усього	17 000	3 895	10 860	10 860	10 860	10 860	14 755	14 755

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

№ 648

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код класифікації	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного року	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок року	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 060	10 860	10 860	10 860	16 200					
	УСЬОГО	27 060	10 860	10 860	10 860	16 200					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код класифікації	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	
2		3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								10

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник УЖКГ міської ради

(підпис)

Філак Т. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансування

(підпис)

Долінська О. І.

(прізвище та ініціали)