

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. 1216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (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 здійснення стабільної роботи діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення функціонування стабільної роботи діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс від 08.07.2010 №2456-6 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про місцеве самоврядування" №28097-Вр від 21.05.1997 року, від 09.11.2017 №2189 "Про житлово-комунальні послуги" Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (в редакції наказу МФУ від 15.11.2018р №908) Наказ МФУ від 23.06.2021 №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету" 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 №05110-14-6/2354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік" та розпорядження Інспекції з підготовки бюджетних запитів "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (заіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із місцевого фонду бюджету	1 249 169	X	X	1 249 169	16 435 000	X	X	16 435 000	4 400 000	X	X	4 400 000
	Власні надходження бюджетних установ (розміщення за місцем надходження)	X			X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (власники за видами надходження)	X			X				X				
	Плуритетні кредитні до бюджету	X			X				X				
	Усього	1 249 169			1 249 169	16 435 000			16 435 000	4 400 000			4 400 000

код розділу	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2																									
Усього																									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)													
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розслітку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розслітку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розслітку									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
1	6013 Забезпечення стабільної роботи діяльності підприємств, що є суб'єктами господарства							11 600 907																	
Усього								11 600 907																	

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)																				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розслітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розслітку																		
		3	4	5	6	7	8	9																	
2	Усього																								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
				загальний фонд		у тому числі бюджет розслітку	загальний фонд		у тому числі бюджет розслітку	загальний фонд		у тому числі бюджет розслітку	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку (МЛ * КЕК) продукції	од.	квітень		11 500 907		16 435 000		16 435 000		4 400 000		4 400 000
1	Кількість місяців на освоєння коштів на розвиток агропромисло-каналізаційного господарства ефективного	од.	Програма		12		10		10		3		3
1	Середньомісячні видатки	грн.	розрахунок		958 409		1 643 500		1 643 500		1 466 666		1 466 666
1	Відсоток опієних коштів	від.	розрахунок		100		100		100		100		100

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)						
				загальний фонд		у тому числі бюджет розслітку	загальний фонд		у тому числі бюджет розслітку				
				5	6	7	8	9	10				
2	Усього												

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд		у тому числі бюджет розслітку	загальний фонд		у тому числі бюджет розслітку	загальний фонд		у тому числі бюджет розслітку	загальний фонд		у тому числі бюджет розслітку
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Відсоток опієних коштів	від.	розрахунок		100		100		100		100		100		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
		X	X	X

№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з яких штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджує заходи спеціального фонду	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)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	1215013_Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Калуська енергетична компанія" Калуської міської ради на 2023 рік	3	11 500 907		11 500 907	16 435 000		16 435 000	4 400 000		4 400 000	4 400 000
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Калуська енергетична компанія" Калуської міської ради на 2022 рік											
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Калуська енергетична компанія" Калуської міської ради на 2024 рік											
	УСЬОГО		11 500 907		11 500 907	16 435 000		16 435 000	4 400 000		4 400 000	4 400 000

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)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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 видачі / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Усього

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	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			(грн)								
												3	4	5	6	7	8	9	10
												1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього																		

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

Начальник відділу фінансування

(підпис)

Фіцак Т. І.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Долинська О. І.

(прізвище та ініціали)