

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	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
1	6090 Забезпечення санітарного та епідемічного благоустрою населення в підвальних приміщеннях Ж/Б м Калуша	146 502			146 502	146 502			156 840	200 000			200 000
2	6090 Забезпечення стабільної роботи відділу приватизації державного майна, комунального підприємства	102 210			102 210	219 700			219 700				2 700 000
3	6090 Фінансова підтримка для стабільної роботи КП "Добросіль"	1 972 618			1 972 618	2 650 000			2 650 000	2 700 000			2 700 000
4	6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	787 534			787 534								
5	6090 Фінансова підтримка для стабільної роботи КП "Екосервіс"					300 000			300 000				
	Усього	3 608 864			3 608 864	3 326 640			3 326 640	2 900 000			2 900 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	6090 Забезпечення санітарного та епідемічного благоустрою населення в підвальних приміщеннях Ж/Б м Калуша	200 000			200 000	200 000			200 000
2	6090 Фінансова підтримка для стабільної роботи КП "Добросіль"	3 200 000			3 200 000	2 700 000			2 700 000
	Усього	3 400 000			3 400 000	2 900 000			2 900 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	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
Завдання 1	6090 Забезпечення санітарного та епідемічного благоустрою населення в підвальних приміщеннях Ж/Б м Калуша		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг виділених коштів	грн.	146 502		146 502	146 502	156 840		156 840	200 000		200 000
1	площа підвальних приміщень продукту	кв. м.	21 998		21 998	21 998	21 998		21 998	21 998		21 998
1	термін на один кв. м. проведених робіт якості	грн.	5,85		5,85	5,85	7,13		7,13	7,13		7,13
1	літова вага санітарної обробки уражених границь ефіктивності	літс.	100		100	100	100		100	100		100
Завдання 2	6090 Забезпечення стабільної роботи відділу приватизації державного майна, комунального підприємства											
1	обсяг видатків на фінансову підтримку продукту	грн.	102 210		102 210	102 210	219 700		219 700			
1	кількість відділів, яким планується надання підтримки ефіктивності	од.	1		1	1	1		1			
1	Середня сума підтримки одному відділу якості	грн.	102 210		102 210	102 210	219 700		219 700			
1	відсоток забезпечення продукту	грн.					100		100			
Завдання 3	6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду											
1	обсяг виділених коштів	грн.	787 534		787 534	787 534						

продукту	Кількість об'єктів, що потребують нового будівництва	од.	рік	серед	50	50		
ефективності								
1	Середні витрати на візнагороду на 1 особу	грн.	розрахунок	21 373				
Завдання 4	6090 Фінансова підтримка для стабільної роботи КП "Доброділля"							
1	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Програма	1	1	1	1	1
1	Середня сума підтримки на одну підприємство	грн.	розрахунок	1 972 618	2 650 000	2 650 000	2 700 000	2 700 000
1	Відсоток своєчасних коштів	грн.	розрахунок	100	100	100	100	100
1	Обсяг видатків	грн.	кошигорис	1 972 618	2 650 000	2 650 000	2 700 000	2 700 000
Завдання 5	6090 Фінансова підтримка для стабільної роботи КП "Екосервіс"							
1	Обсяг видатків	грн.	кошигорис					
1	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Програма					
1	Середня сума фінансової підтримки на одну підприємство	грн.	розрахунок					
1	Відсоток своєчасних коштів	відс.	розрахунок					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)						2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
Завдання 1	6090 Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в підвальних приміщеннях жб м Калуша			5	6	7	8	9	10		
1	Обсяг виділених коштів	грн.	Кошигорис розрахунок на проведення робіт зразки в рік	200 000		200 000	200 000		200 000		
1	площа підвальних приміщень	кв. м.	Перелік житлових будинків	21 998		21 998	21 998		21 998		
1	Термін на один кв м проведених робіт	грн.	договір	7,13		7,13	7,13		7,13		
1	літкова вага санітарної обробки уражених приміщень	відс.	розрахунок	100		100	100		100		
Завдання 2	6090 Фінансова підтримка для стабільної роботи КП "Доброділля"										
1	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Програма	1		1	1		1		
1	Середня сума підтримки на одну підприємство	грн.	розрахунок	3 200 000		3 200 000	2 700 000		2 700 000		
1	Відсоток своєчасних коштів	грн.	розрахунок	100		100	100		100		

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. оплата праці літатих працівників за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік	2025 рік	2026 рік

з/п Категорії працівників

з/п	Категорії працівників	загальний фонд затверджено		спеціальний фонд затверджено		загальний фонд фактично здійснено		спеціальний фонд затверджено		загальний фонд фактично здійснено		спеціальний фонд затверджено		загальний фонд фактично здійснено	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що вносять також у спеціальний фонд		X												

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)					2024 рік (проєкт)			(грн)		
			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	
1	Програма проведення декартаційних робіт в підвальних приміщеннях житлових будинків м. Калуша на 2022 рік		146 502		146 502										
2	Програма проведення декартаційних робіт в підвальних приміщеннях житлових будинків м. Калуша на 2021-2023 роки					156 840			156 840						
3	Програма підтримки функції приватизаційно-ревізійного державного житлового фонду міста та житл. приміщень органом приватизації на 2022-2024 роки		102 210		102 210										
4	Програма підтримки функції приватизації державного житлового фонду міста (квартир, будинків, житл. приміщень в гуртожитках) органом приватизації на 2022-2024 роки					219 700			219 700						
5	Програма фінансової підтримки комунального підприємства Управління компанії "Добробіт" на 2022 рік		1 972 618		1 972 618										
6	Програма облаштування зросбачи обліку електроенергії гуртожитка міста Калуша на 2023 рік					650 000			650 000						
7	Програма фінансової підтримки КП "Управління компанії "Добробіт" на 2023 рік					2 000 000			2 000 000						
8	1216090_Програма поперевілення аварійних ситуацій систем електропостачання житлових будинків, відключення від аварійних котелень, та виконання заходів підготовки підприємства житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року Калушської міської територіальної громади на 2022 рік		787 534		787 534										
9	1216090_Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Екоорбес" на 2023 рік					300 000			300 000						
10	Програма проведення декартаційних робіт в підвальних приміщеннях житлових будинків м. Калуша на 2024-2026 роки											200 000			
11	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Управління компанії "Добробіт" на 2024-2026 роки"											2 700 000			
			УСЬОГО		3 008 864			3 326 540				2 900 000			2 900 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма проведення декартаційних робіт в підвальних приміщеннях житлових будинків м. Калуша на 2024-2026 роки		200 000		200 000			200 000
			УСЬОГО		200 000			200 000

2	Програма Фінансової підтримки комунального підприємства "Урлавагосса-колонія Дуброви на 2024-2026 роки"	3 200 000	2 700 000	3 200 000	2 700 000	3 200 000	2 700 000	3 200 000	2 700 000	3 200 000	2 700 000	3 200 000	2 700 000
	Усього	3 400 000	2 900 000	3 400 000	2 900 000	3 400 000	2 900 000	3 400 000	2 900 000	3 400 000	2 900 000	3 400 000	2 900 000

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) Дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Викні заходи щодо погашення заборгованості

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

у №
23У

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)

Начальник відділу фінансування

Фіцек Т. І.

(прізвище та ініціали)

Долінська О. І.

(прізвище та ініціали)