

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

1. **Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) 37129967
(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

151
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) 37129967
(код за ЄДРПОУ)

3. **1510160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Забезпечення ефективної діяльності управління будівництва та розвитку інфраструктури міста

2) **завдання бюджетної програми**
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління будівництва та розвитку інфраструктури міста

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування" №280/97-Вр від 21.05. 1994 р., наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), стаття 75 "Порядок складання проектів місцевих бюджетів" Бюджетного кодексу України, лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження міського голови Калуської міської ради від 24.08.2023 року № 184-р "Про заходи щодо складання проекту 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 (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	6	8	10	12	14
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	2 120 053	X	2 120 053	X	2 580 110	2 943 544	2 943 544
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	30 000	30 000	X	X	X	X
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	30 000	30 000	X	X	X	X
	Поточники кредитів до бюджету	X	30 000	2 150 053	2 580 110	2 580 110	2 943 544	2 943 544
	УСЬОГО	2 120 053	30 000	2 150 053	2 580 110	2 580 110	2 943 544	2 943 544

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1		3	4	5	6	7	8	10
	Находження із загального фонду бюджету	2 961 646	X	X	2 961 646	2 977 785	X	2 977 785
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X				X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X				X		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X		
	УСЬОГО	2 961 646			2 961 646	2 977 785		2 977 785

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 668 078		1 668 078	1 668 078	1 942 290		1 942 290	1 942 290	2 220 200		2 220 200	2 220 200
2120	Нарахування на оплату праці	343 383		343 383	343 383	427 320		427 320	427 320	488 450		488 450	488 450
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000		6 000	6 000	22 500		22 500	22 500	20 250		20 250	20 250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 291		25 291	25 291	93 900		93 900	93 900	78 300		78 300	78 300
2250	Видатки на відрядження	2 781		2 781	2 781	7 200		7 200	7 200	6 624		6 624	6 624
2271	Оплата теплопостачання	49 441		49 441	49 441	36 000		36 000	36 000	70 300		70 300	70 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	949		949	949	1 050		1 050	1 050	1 470		1 470	1 470
2273	Оплата електроенергії	23 439		23 439	23 439	29 200		29 200	29 200	31 200		31 200	31 200
2275	Оплата інших енергоносіїв	691		691	691	850		850	850	950		950	950
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку					10 800		10 800	10 800	10 800		10 800	10 800
2800	Інші поточні видатки		30 000	30 000		9 000		9 000	9 000	15 000		15 000	15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				30 000								
	УСЬОГО	2 120 053		2 150 053	2 150 053	2 580 110		2 580 110	2 580 110	2 943 544		2 943 544	2 943 544

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 220 200		2 220 200	2 220 200	2 220 200		2 220 200	2 220 200
2120	Нарахування на оплату праці	488 450		488 450	488 450	488 450		488 450	488 450
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 667		21 667	21 667	22 924		22 924	22 924
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 781		83 781	83 781	88 640		88 640	88 640
2250	Видатки на відрядження	7 087		7 087	7 087	7 498		7 498	7 498
2271	Оплата теплопостачання	76 345		76 345	76 345	81 766		81 766	81 766
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 596		1 596	1 596	1 709		1 709	1 709
2273	Оплата електроенергії	33 883		33 883	33 883	36 288		36 288	36 288
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 031		1 031	1 031	1 104		1 104	1 104
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку				11 556	12 226		12 226	12 226

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)		
			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											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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	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, очікувані результати у 2025 році, очікувані результати у 2026 році.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 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)		
							загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими 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
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	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 управління

Головний бухгалтер

37126667

08.11.2023 13:41:23

Бюджетний запит 000000055 від 16.10.2023
8.26.26

ТОКАРУК Ю. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЛУЧКА Л.

(підпис)

(прізвище та ініціали)