

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 Калузької 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 Калузької 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. Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

0180

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

1510180

(код Програмної
класифікації 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
Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень органів місцевої влади

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 Мського голови Калузької міської ради від 24.08.2023 року № 184-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калузької 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 | 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | X | X | X | 15 990 | X | X | X | 147 000 | X | X | X | 80 000 |
| | Класифікація надходження бюджетних утримань (розшифровка за видами надходжень) | | | | | | | | | | | | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 15 990 | | 15 990 | X | 147 000 | | 147 000 | X | 80 000 | | 80 000 |
| 205100 | Інші надходження спеціального фонду (розшифровка за видами надходжень) | X | 61 908 | | 61 908 | X | | | 147 000 | X | | | |
| 205200 | Залишок коштів на початок року | | 410 459 | | 410 459 | | | | | | | | |
| | На кінець періоду | | -348 551 | | -348 551 | | | | | | | | |
| | Поворотна кредиторська заборгованість до бюджету | X | 77 898 | | 77 898 | X | 147 000 | | 147 000 | X | 80 000 | | 80 000 |
| | Усього | | | | | | | | | | | | |

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

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | | разом (11+12) | | |
|-------|---|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|----|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У лому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У лому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У лому числі бюджет розв'язку | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 62 198 | | | 62 198 | | 117 000 | | 117 000 | | 80 000 | | 80 000 |
| 2 | Придбання предметів довгострокового користування | 15 700 | | | 15 700 | | 30 000 | | 30 000 | | | | |
| | УСЬОГО | 77 898 | | | 77 898 | | 147 000 | | 147 000 | | 80 000 | | 80 000 |

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | | разом (7+8) | |
|-------|---|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У лому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У лому числі бюджет розв'язку | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 80 483 | | | 80 483 | | 80 910 | | 80 910 |
| | УСЬОГО | 80 483 | | | 80 483 | | 80 910 | | 80 910 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | |
|------------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завдання 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання відділу технічного нагляду | грн. | кошторис | 77 898 | | 77 898 | | 147 000 | 147 000 | | | 80 000 |
| 1 | фактично зайнятих штатних одиниць | од. | штатний розпис | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 |
| 1 | ефективності | грн. | розрахунок | 77 898 | | 77 898 | | 147 000 | 147 000 | | | 80 000 |
| 1 | відсоток забезпечення | відс. | розрахунок | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | 100 |
| Завдання 2 | Придбання предметів довгострокового використання | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг виділених коштів | грн. | розрахунок | 15 700 | | 15 700 | | 30 000 | 30 000 | | | |
| Завдання 3 | Придбання предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість придбання предметів довгострокового користування | шт. | розрахунок | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 1 | ефективності | грн. | розрахунок | 15 700 | | 15 700 | | 30 000 | 30 000 | | | |
| 1 | відсоток придбання предметів довгострокового користування | відс. | розрахунок | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | |

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

(грн)

| № з/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) |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Завдання 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання відділу технічного нагляду | грн. | кошторис | 80 483 | | 80 483 | | 80 910 | 80 910 |
| 1 | фактично зайнятих штатних одиниць | од. | штатний розпис | 1 | | 1 | | 1 | 1 |

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 | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 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 | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2023 рік | | оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | 2024 рік | | оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
|---|--------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|------------------|---|--------------------|
| | | | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | 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 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 | |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | | | 3 |
| 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.

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 оцікувані результати у 2023 році

Начальник управління

Головний бухгалтер

ТОКАРУК Ю. М.

(прізвище та ініціали)

ЛУЧКА Л. І.

(прізвище та ініціали)