

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. **1517330** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7330** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0953100000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення здійснення будівництва та реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста та введення їх в експлуатацію

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення капітального ремонту об'єктів комунальної власності.

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 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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	868 777	868 777	868 777	X	13 771 872	13 771 872	13 771 872	X	5 000 000	5 000 000	5 000 000
33010100	кошти від продажу земельних ділянок несельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим		268 777	268 777	268 777		3 856 872	3 856 872	3 856 872		5 000 000	5 000 000	5 000 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		600 000	600 000	600 000	X	9 915 000	9 915 000	9 915 000	X			
	Поворотні кредити до бюджету УСЬОГО	X	868 777	868 777	868 777		13 771 872	13 771 872	13 771 872		5 000 000	5 000 000	5 000 000

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшло з загальнодержавного фонду бюджету	X	X	X			X	X	
	Надійшло з виділення бюджетних установ (примітки за видами надходжень)	X				X			
	Надійшло з спеціального фонду (примітки за видами надходжень)	X	5 350 000	5 350 000	5 350 000	X	5 660 300	5 660 300	5 660 300
33010100	кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим		5 350 000	5 350 000	5 350 000		5 660 300	5 660 300	5 660 300
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		5 350 000	5 350 000	5 350 000		5 660 300	5 660 300	5 660 300

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

(грн)

Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			859 409	859 409		342 999	342 999	342 999		5 000 000	5 000 000	5 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			9 368	9 368		3 353 037	3 353 037	3 353 037				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			868 777	868 777		13 771 872	13 771 872	13 771 872		5 000 000	5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО			868 777	868 777		13 771 872	13 771 872	13 771 872		5 000 000	5 000 000	5 000 000

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

(грн)

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			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
	УСЬОГО												

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

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			5 350 000	5 350 000		5 660 300	5 660 300	5 660 300
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			5 350 000	5 350 000		5 660 300	5 660 300	5 660 300
	УСЬОГО			5 350 000	5 350 000		5 660 300	5 660 300	5 660 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Класифікації кредитування 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	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	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	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
	Усього штатних одиниць 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	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	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
	Рівень будівельної готовності об'єкта на початку року	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на початок минулого бюджетного періоду	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець минулого бюджетного періоду	Рівень будівельної готовності об'єкта на початок минулого бюджетного періоду	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець минулого бюджетного періоду	Рівень будівельної готовності об'єкта на початок минулого бюджетного періоду	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець минулого бюджетного періоду	Рівень будівельної готовності об'єкта на початок минулого бюджетного періоду	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець минулого 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, очікуваних результатів 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 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)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 866 298	869 408		342 989	342 989			1 202 407
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	210 000	9 368		30 498	30 498			39 866
	Усього	2 076 298	868 776		373 487	373 487			1 242 273

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 взяття поточних зобов'язань (6- 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		8		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 42 999	342 999	342 999	342 999	342 999					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3 353 037	30 498	30 498	30 498	3 353 037					
	УСЬОГО	3 696 036	373 497	373 497	373 497	3 696 036					

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)	
									7	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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

ТОКАРУК Ю. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

ЛУЧКА Л.

(підпис)

(прізвище та ініціали)