

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2025-1**

**1. Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**16**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**43440410**

(код за СДРПОУ)

**0953100000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень органами місцевої влади

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

| Найменування показника результату  | Одиниця виміру | 2023 рік  |           | 2024 рік      |               | 2025 рік  |           | 2026 рік  |           | 2027 рік  |           |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |                | (звіт)    | (звіт)    | (затверджено) | (затверджено) | (проект)  | (проект)  | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) |
| <b>Ціль державної політики №1</b>  |                |           |           |               |               |           |           |           |           |           |           |
| <b>Висвітлення інформації щодо розроблення містобудівної документації</b>  |                |           |           |               |               |           |           |           |           |           |           |
| <b>затрат</b>  |                |           |           |               |               |           |           |           |           |           |           |
| обсяг запланованих видатків на розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації  | грн.           | 51 000    | 85 500    | 88 200        | 150 000       | 150 000   | 150 000   | 150 000   | 150 000   | 150 000   | 150 000   |
| кількість шпательних одиниць   | од.            | 42        | 85        | 50            | 80            | 80        | 80        | 80        | 80        | 80        | 80        |
| ефективності   | грн.           | 1 214     | 1 006     | 1 764         | 1 875         | 1 875     | 1 875     | 1 875     | 1 875     | 1 875     | 1 875     |
| якості   | відсот.        | 100       | 100       | 100           | 100           | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| <b>Ціль державної політики №2</b>  |                |           |           |               |               |           |           |           |           |           |           |
| <b>Здійснення управлінням архітектури та містобудування наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування</b> |                |           |           |               |               |           |           |           |           |           |           |
| <b>затрат</b>  |                |           |           |               |               |           |           |           |           |           |           |
| видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання  | грн.           | 59 800    |           |               |               |           |           |           |           |           |           |
| кількість шпательних одиниць   | од.            | 6         | 7.5       | 7.5           | 7.5           | 7.5       | 7.5       | 7.5       | 7.5       | 7.5       | 7.5       |
| Обсяг кредиторської заборгованості на початок року   | грн.           | 3 414,4   |           |               |               |           |           |           |           |           |           |
| обсяг витрат   | грн.           | 1 765 655 |           |               |               |           |           |           |           |           |           |
| витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)   | грн.           | 2 128 680 | 2 766 110 | 2 799 712     | 2 822 478     | 2 822 478 | 2 822 478 | 2 822 478 | 2 822 478 | 2 822 478 | 2 822 478 |
| витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату   | грн.           | 24 800    | 26 100    | 28 814        | 30 514        | 30 514    | 30 514    | 30 514    | 30 514    | 30 514    | 30 514    |
| витрати на комуніальні послуги та енергоносії  | грн.           | 1 890 000 | 2 443 895 | 2 443 895     | 2 443 895     | 2 443 895 | 2 443 895 | 2 443 895 | 2 443 895 | 2 443 895 | 2 443 895 |
| інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах   | грн.           | 134 280   | 171 813   | 208 182       | 208 182       | 208 182   | 208 182   | 208 182   | 208 182   | 208 182   | 208 182   |
| продукту   | грн.           | 79 600    | 124 302   | 133 885       | 139 887       | 139 887   | 139 887   | 139 887   | 139 887   | 139 887   | 139 887   |
| кількість придбаних предметів довгострокового використання   | од.            | 2         |           |               |               |           |           |           |           |           |           |
| кількість прийнятих нормативно-правових актів  | од.            | 832       | 800       | 800           | 800           | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
| Кредиторська заборгованість, що планується на погашення  | грн.           | 3 414,4   |           |               |               |           |           |           |           |           |           |
| кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг  | од.            | 1 008     | 900       | 1 000         | 1 000         | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     |
| кількість місцевих / ціпських програм, що реалізуються на території громади  | од.            | 1         | 1         | 1             | 1             | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| <b>ефективності</b>  |                |           |           |               |               |           |           |           |           |           |           |
| витрати на придбання 1 предмета довгострокового використання   | грн.           | 29 900    |           |               |               |           |           |           |           |           |           |
| витрати на утримання однієї шпательної одиниці   | тис.грн.       | 294,27    |           |               |               |           |           |           |           |           |           |
| кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника   | од.            | 183       | 129       | 143           | 143           | 143       | 143       | 143       | 143       | 143       | 143       |
| кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника   | од.            | 151       | 86        | 114           | 114           | 114       | 114       | 114       | 114       | 114       | 114       |
| середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату однієї шпательної одиниці   | грн.           | 252 000   | 325 853   | 325 853       | 325 853       | 325 853   | 325 853   | 325 853   | 325 853   | 325 853   | 325 853   |
| середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї шпательної одиниці  | грн.           | 17 904    | 22 908    | 25 749        | 27 758        | 27 758    | 27 758    | 27 758    | 27 758    | 27 758    | 27 758    |
| середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї шпательної одиниці   | грн.           | 3 307     | 3 480     | 3 842         | 4 069         | 4 069     | 4 069     | 4 069     | 4 069     | 4 069     | 4 069     |
| середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї шпательної одиниці    | грн.           | 10 613    | 16 574    | 17 851        | 18 652        | 18 652    | 18 652    | 18 652    | 18 652    | 18 652    | 18 652    |
| <b>якості</b>  |                |           |           |               |               |           |           |           |           |           |           |
| % забезпечення установи предметами довгострокового використання  | відсот.        | 100       | 100       | 100           | 100           | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості   | відсот.        | 100       | 100       | 100           | 100           | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Відсоток погашення кредиторської заборгованості  | відсот.        | 100       | 100       | 100           | 100           | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених  | відсот.        | 100       | 100       | 100           | 100           | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |

**Корінняцтво та управління у сфері планування та забудови території (містобудівної документації)**

| затрат  | грн.  | грн. | грн.    | грн.    | грн.      | грн. | грн. | грн.      |
|---|-------|------|---------|---------|-----------|------|------|-----------|
| Обсяг запланованих витратів на розроблення концепції реконструкції на площі перед будівлею на проспекті Лесі Українки, 19 м. Калуської міської територіальної громади |       |      | 50 000  |         |           |      |      |           |
| Обсяг запланованих витратів на оновлення картографічної основи населених пунктів Калуської міської територіальної громади   |       |      | 99 000  |         |           |      |      |           |
| Обсяг запланованих витратів на розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської територіальної громади                    |       |      | 149 871 | 960 700 |           |      |      |           |
| Обсяг запланованих витратів на оновлення топографічної основи Калуської міської територіальної громади  |       |      | 831 136 | 273 000 |           |      |      |           |
| Обсяг запланованих витратів на завершення робіт з розроблення генеральних планів населених пунктів Калуської міської територіальної громади                           |       |      |         |         | 1 022 000 |      |      | 500 000   |
| Обсяг запланованих витратів на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Калуської міської ТГ  |       |      |         |         | 478 000   |      |      | 2 100 000 |
| <b>продукту</b>   |       |      |         |         |           |      |      | 3 000 000 |
| кількість проектів  | од.   |      | 1       |         |           |      |      | 9 000 000 |
| кількість проектів  | од.   |      |         |         | 1         |      |      |           |
| кількість проектів  | од.   |      | 18      | 6       | 2         |      |      |           |
| <b>ефективності</b>   |       |      |         |         |           |      |      | 2         |
| середні витрати на розробку одного проекту  | грн.  |      | 50 000  |         |           |      |      |           |
| середні витрати на розробку одного проекту  | грн.  |      | 300 817 | 376 675 |           |      |      | 250 000   |
| середні витрати на розробку одного проекту  | грн.  |      |         |         | 1 022 000 |      |      | 2 100 000 |
| середні витрати на розробку одного проекту  | грн.  |      |         |         | 239 000   |      |      | 3 000 000 |
| середні витрати на розробку одного проекту  | грн.  |      |         |         |           |      |      | 9 000 000 |
| <b>якості</b>   |       |      |         |         |           |      |      |           |
| відсоток розроблення запланованої картографічної основи   | відс. |      | 100     |         |           |      |      |           |
| відсоток розроблення запланованої містобудівної документації  | відс. |      | 100     |         |           |      |      |           |
| відсоток розроблення запланованої містобудівної документації  | відс. |      | 78      | 200     |           |      |      | 200       |
| відсоток розроблення запланованої топографічної основи  | відс. |      |         |         | 100       |      |      | 100       |
| відсоток розроблення запланованої містобудівної документації  | відс. |      |         |         | 100       |      |      | 100       |

**4. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:**

| Код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету                   | 2023 рік (звіт)  | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|--|--|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1610160   | 1610160   | 0111   | Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах | 1 769 070        | 2 128 680              | 2 766 110          | 2 799 712          | 2 822 478          | 2                             |
| 1610180   | 1610180   | 0133   | Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління   | 51 000           | 85 500                 | 88 200             | 150 000            | 150 000            | 1                             |
| 1617350   | 1617350   | 0443   | Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради; Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)                              | 1 130 007        | 1 233 700              | 1 500 000          | 5 600 000          | 9 500 000          | 3                             |
|   |   |  | <b>Усього</b>  | <b>2 950 077</b> | <b>3 447 880</b>       | <b>4 354 310</b>   | <b>8 549 712</b>   | <b>12 472 478</b>  |                               |

**5. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:**

| Код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету                   | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|--|--|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1610160   | 1610160   | 0111   | Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах | 59 800          |                        |                    |                    |                    | 2                             |
| 1610180   | 1610180   | 0133   | Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління   |                 |                        |                    |                    |                    | 1                             |
| 1617350   | 1617350   | 0443   | Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради; Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)                              |                 |                        |                    |                    |                    | 3                             |

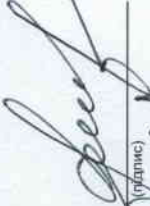
УСЬОГО 59 800

Заступник начальника управління - начальник відділу

Головний бухгалтер

4340410

15.11.2024 15:01:56  
Бюджетний запит 000000261 від 15.10.2024 14:48:09  
Бюджетний запит 000000262 від 15.10.2024 14:11:21  
Бюджетний запит 000000263 від 15.10.2024 14:21:19

  
(підпис)

Людмила СЕМЕНЯК  
(прізвище та ініціали)

Оксана КАЦІЙ  
(прізвище та ініціали)

**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 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2**

1. **Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43440410  
(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

161  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43440410  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1610160 (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)

0953100000  
(код 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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
- 2) забезпечення ефективної діяльності управління архітектури та містобудування у сфері архітектури та містобудування
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України ""Про місцеве самоврядування", Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Державного управління", затверджений наказом МФУ від 05.06.2023 року № 322, лист МФУ від 30.08.2024 року № 051170-08-6/25333 «Щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік», рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 28.05.2024 року №107 «Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2025-2027 роки та проєкту бюджету на 2025 рік Калуської міської територіальної громади», лист фінансового управління КМР від 11.11.2024 року № 01-17/352

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

| Код    | Найменування  | 2023 рік (звіт) |                  |                               | 2024 рік (затверджено) |                  |                               | 2025 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        |
|        | Надходження із загального фонду бюджету   | 1 769 070       | X                | X                             | 1 769 070              | X                | X                             | X                 | 2 128 680        | X                             | X             | X  | 2 766 110 |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                       | X               |                  |                               |                        | X                |                               |                   |                  | X                             |               |    |           |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                        | X               |                  | 59 800                        | 59 800                 | X                |                               |                   |                  | X                             |               |    |           |
| 602400 | Копії, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розв'язку (спеціального фонду) |                 |                  | 59 800                        | 59 800                 |                  |                               |                   |                  |                               |               |    |           |
|        | Повернення кредитів до бюджету  | X               |                  |                               |                        | X                |                               |                   |                  | X                             |               |    |           |
|        | Усього  | 1 769 070       | 59 800           | 59 800                        | 1 828 870              | 2 128 680        |                               |                   | 2 128 680        | 2 766 110                     |               |    | 2 766 110 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

| Код | Найменування  | 2026 рік (прогноз) |                  |                               | 2027 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        |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                               | 2 799 712          | X                | X                             | 2 799 712          | X                | X                             | X           | 2 822 478 |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X                  |                  |                               | X                  |                  |                               |             |           |







| № | Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання | грн. | кошторис   |
|---|---|------|------------|
| 1 | Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання |      |            |
| 1 | Видатки на придбання предметів довгострокового використання               | од   | накладна   |
| 1 | Видатки на придбання 1 предмета довгострокового використання              | грн. | розрахунок |
| 1 | % забезпечення установи предметами довгострокового використання           | відс | розрахунок |

### 9. Структура витратів на оплату праці

| Напрямок використання бюджетних коштів   | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік (проект) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| Особові видатки, у тому числі:   | 2               | 3                | 4              | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| посадовий оклад  | 601 079         |                  | 933 711        |                  | 1 045 851         |                  | 1 045 851          |                  | 1 045 851          |                  |
| надбавки   | 570 973         |                  | 761 757        |                  | 862 613           |                  | 862 613            |                  | 862 613            |                  |
| Греми  | 90 106          |                  | 171 954        |                  | 183 238           |                  | 183 238            |                  | 183 238            |                  |
| Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки            | 378 119         |                  | 5 327          |                  | 238 219           |                  | 238 219            |                  | 238 219            |                  |
| Виплати, що мають мобілізаційний (стимулюючий) характер, у тому числі:                       | 94 784          |                  | 95 454         |                  | 153 593           |                  | 153 593            |                  | 153 593            |                  |
| надбавки   | 226 319         |                  | 499 008        |                  | 559 046           |                  | 559 046            |                  | 559 046            |                  |
| Усього   | 2 263 319       |                  | 4 999 008      |                  | 5 559 046         |                  | 5 559 046          |                  | 5 559 046          |                  |
| в т.ч. оплата праці працівників за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 1 300 301       |                  | 1 533 500      |                  | 1 996 709         |                  | 1 996 709          |                  | 1 996 709          |                  |
|  | X               |                  | X              |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників  | 2023 рік (звіт)            |                                   | 2024 рік (план)            |                                   | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  | 2027 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     | Посадові особи місцевого самоврядування (на посади)  | 7,00                       | 5,50                              | 7,00                       | 5,00                              | 7,00           | 5,00             | 7,00           | 5,00             | 7,00           | 5,00             |
|       | Усього штатних одиниць з окладної одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 0,50                       | 0,50                              | 0,50                       | 0,50                              | 0,50           | 0,50             | 0,50           | 0,50             | 0,50           | 0,50             |
|       |  | 7,50                       | 6,00                              | 7,50                       | 5,50                              | 7,50           | 5,50             | 7,50           | 5,50             | 7,50           | 5,50             |
|       |  | 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 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевих/регіональних програм | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (затверджено) |                  | 2025 рік (проект) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |  |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1     |  |                                     | 4               | 5                | 6                      | 7                | 8                 | 9                | 10                 | 11               | 12                 |                  |
|       |  |                                     | 3               | 3                | 4+5                    | 6                | 7+8               | 9                | 10+11              | 12               |                    |                  |
|       |  |                                     | Усього          |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |

2) місцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2027 роках:

| № з/п | Найменування місцевих/регіональних програм | Коли та яким документом затверджена | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |  |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1     |  |                                     | 4                  | 5                | 6                  | 7                |
|       |  |                                     | Усього             |                  |                    |                  |

### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2023 рік (звіт)   |                                    | 2024 рік (затверджено)  |                                    | 2025 рік (проект)   |                                    | 2026 рік (прогноз)  |                                    | 2027 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) |                    |  |
|  |   |                           | 4   | 5                                  | 6   | 7                                  | 8   | 9                                  | 10  | 11                                 | 12                 |  |
|  |   |                           | Усього  |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |                    |  |



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 |                             |
| 2111  | Заробітна плата   | 3                              | 4                                | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10                          |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                                   |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 48 180                         | 24 357                           | 3 414  |   | -3 414                                   | 3 414  |                    | 24 357                      |
| 2250  | Видатки на відрадження  |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 2271  | Оплата теплостачання  |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення                       |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 2273  | Оплата електроенергії   |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв                                     |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 2800  | Інші поточні видатки  |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | 48 180                         | 24 357                           | 3 414  |   | -3 414                                   | 3 414  |                    | 24 357                      |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування  | затвержені призначення | 2024 рік  |   |                    |  | 2025 рік  |   |                    |   |    |
|---|---|------------------------|---|---|--------------------|--|---|---|--------------------|---|----|
|   |   |                        | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |    |
|   |   |                        |   | загального фонду  | спеціального фонду |  |   | загального фонду  | спеціального фонду |   |    |
| 1   |   | 3                      | 4   | 5   | 6                  | 7  | 8   | 9   | 10                 | 11  | 12 |
| 2111  | Заробітна плата   |                        |   |   |                    |  |   |   |                    |   |    |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                                   |                        |   |   |                    |  |   |   |                    |   |    |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   |                        |   |   |                    |  |   |   |                    |   |    |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                              |                        |   |   |                    |  |   |   |                    |   |    |
| 2250  | Видатки на відрадження  |                        |   |   |                    |  |   |   |                    |   |    |
| 2271  | Оплата теплостачання  |                        |   |   |                    |  |   |   |                    |   |    |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення                       |                        |   |   |                    |  |   |   |                    |   |    |
| 2273  | Оплата електроенергії   |                        |   |   |                    |  |   |   |                    |   |    |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв                                     |                        |   |   |                    |  |   |   |                    |   |    |
| 2800  | Інші поточні видатки  |                        |   |   |                    |  |   |   |                    |   |    |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                        |   |   |                    |  |   |   |                    |   |    |
|   | <b>УСЬОГО</b>   |                        |   |   |                    |  |   |   |                    |   |    |


3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
|   |               |                                |                                  |   |   |   |                                   |  |
| 1   |               |                                |                                  |   |   |   |                                   |  |
|   | <b>УСЬОГО</b> | 3                              | 4                                | 5   | 6   | 7   |                                   |  |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави по об'єднанню витраток спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.


Заступник начальника управління -  
начальник відділу

  
(підпис)

Людмила СЕМЕНЯК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Оксана КАШІЙ

(прізвище та ініціали)

43440410

15.11.2024 10:59:51

Бюджетний запит 000000262 від 15.10.2024  
14.11.21

**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 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2**

**1. Управління архітектури та містобудування Калузької міської ради**  
(найменування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**16**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету) **43440410**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління архітектури та містобудування Калузької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**161**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
голівного розпорядника коштів  
місцевого бюджету) **43440410**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 1610180** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0180** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0133** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0953100000** (код бюджету)

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

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 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 висвітлення інформації щодо розроблення містобудівної документації

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

**Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у залузі "Державного управління", затверджений наказом МФУ від 05.06.2023 року № 322, лист МФУ від 30.08.2024 року № 05110-08-6/25333 «Щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік», рішення виконавчого комітету Калузької міської ради від 28.05.2024 року №107 «Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2025-2027 роки та проєкту бюджету на 2025 рік Калузької міської територіальної громади», лист фінансового управління КМР від 11.11.2024 року № 01-17/352**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

| Код | Найменування  | 2023 рік (звіт) |                  |                               | 2024 рік (затверджено) |                  |                               | 2025 рік (проєкт) |                  |                               | разом (1+1+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            |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                               | 51 000          | X                | X                             | 51 000                 | 85 500           | X                             | X                 | 85 500           | 88 200                        | X              | X  | 88 200        |
|     | Класні надходження бюджетних установ (розписани за видами надходжень) | X               |                  |                               |                        | X                |                               |                   | X                | X                             |                |    |               |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розписани за видами надходжень)  | X               |                  |                               |                        | X                |                               |                   |                  | X                             |                |    |               |
|     | Повернення кредитів до бюджету  | X               |                  |                               | 51 000                 | 85 500           |                               |                   | 85 500           | 88 200                        |                |    | 88 200        |
|     | <b>Усього</b>   | <b>51 000</b>   |                  |                               | <b>51 000</b>          | <b>85 500</b>    |                               |                   | <b>85 500</b>    | <b>88 200</b>                 |                |    | <b>88 200</b> |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:**

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |
|-----|--------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|     |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
|     |              |                    |                  |                    |                  |

| Код | Назва  | фонд    | фонд | Умовні розширення | разом (3+4) | фонд    | фонд | Умовні розширення | разом (7+8) | Умовні розширення | разом (11+12) |
|-----|--|---------|------|-------------------|-------------|---------|------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|
| 1   | 2  | 3       | 4    | 5                 | 6           | 7       | 8    | 9                 | 10          | 11                | 12            |
| 1   | Надходження в звичайного фонду бюджету                               | 150 000 | X    | X                 | 150 000     | 150 000 | X    | X                 | 150 000     |                   |               |
|     | Класифікація видатків бюджету  | X       |      |                   | X           | X       |      |                   | X           |                   |               |
|     | Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходжень) | X       |      |                   | X           | X       |      |                   | X           |                   |               |
|     | Повернення кредитів до бюджету                                       | X       |      |                   | X           | X       |      |                   | X           |                   |               |
|     | Усього   | 150 000 |      |                   | 150 000     | 150 000 |      |                   | 150 000     |                   |               |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                     | 2023 рік (звіт) |                  |                                | 2024 рік (затверджено) |                  |                                | 2025 рік (прогноз) |                  |                                | разом (11+12) |
|---|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|---------------|
|   |                                  | загальний фонд  | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширення | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширення | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширення |               |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних) | 51 000          |                  |                                | 51 000                 |                  |                                | 85 500             |                  |                                | 85 500        |
|   | Усього                           | 51 000          |                  |                                | 51 000                 |                  |                                | 85 500             |                  |                                | 85 500        |
|   | Усього                           | 51 000          |                  |                                | 51 000                 |                  |                                | 85 500             |                  |                                | 85 500        |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) |                  |                                | 2024 рік (затверджено) |                  |                                | 2025 рік (прогноз) |                  |                                | разом (11+12) |    |    |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|---------------|----|----|
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширення | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширення | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширення |               |    |    |
| 1                                     | 2            | 3               | 4                | 5                              | 6                      | 7                | 8                              | 9                  | 10               | 11                             | 12            | 13 | 14 |
|                                       | Усього       | 3               | 4                | 5                              | 6                      | 7                | 8                              | 9                  | 10               | 11                             | 12            | 13 | 14 |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                     | 2026 рік (прогноз) |                  |                                | 2027 рік (прогноз) |                  |                                | разом (7+8) |
|---|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
|   |                                  | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширення | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширення |             |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних) | 150 000            |                  |                                | 150 000            |                  |                                | 150 000     |
|   | Усього                           | 150 000            |                  |                                | 150 000            |                  |                                | 150 000     |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) |                  |                                | 2027 рік (прогноз) |                  |                                | разом (7+8) |    |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|-------------|----|
|                                       |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширення | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширення |             |    |
| 1                                     | 2            | 3                  | 4                | 5                              | 6                  | 7                | 8                              | 9           | 10 |
|                                       | Усього       | 3                  | 4                | 5                              | 6                  | 7                | 8                              | 9           | 10 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів                       | 2023 рік (звіт) |                  |                                | 2024 рік (затверджено) |                  |                                | 2025 рік (прогноз) |                  |                                | разом (11+12) |    |    |        |
|-------|--|-----------------|------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|---------------|----|----|--------|
|       |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширення | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширення | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширення |               |    |    |        |
| 1     | 2  | 3               | 4                | 5                              | 6                      | 7                | 8                              | 9                  | 10               | 11                             | 12            | 13 | 14 |        |
| 1     | Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації | 51 000          |                  |                                | 51 000                 |                  |                                | 85 500             |                  |                                | 85 500        |    |    | 88 200 |
|       | Усього   | 51 000          |                  |                                | 51 000                 |                  |                                | 85 500             |                  |                                | 85 500        |    |    | 88 200 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

|  |  | 2026 рік (прогноз) |                  |                                | 2027 рік (прогноз) |                  |                                | разом (11+12) |
|--|--|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|---------------|
|  |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширення | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширення |               |
|  |  |                    |                  |                                |                    |                  |                                |               |

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                        | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (прогноз) |                  |               |    |    |
|-------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|----|----|
|       |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (3+4) | 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 |
| 1     | Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації | 150 000         |                  | 150 000     | 150 000                | 150 000          |             |                    | 150 000          |               |    |    |
|       | Усього   | 150 000         |                  | 150 000     | 150 000                | 150 000          |             |                    | 150 000          |               |    |    |

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Показник   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 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            |
| 1     | Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації | грн.           | кошторис           | 51 000          |                  | 51 000      | 85 500                 |                  | 85 500      | 88 200             |                  | 88 200        |
| 1     | Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації | од.            | розрахунок         | 42              |                  | 42          | 85                     |                  | 85          | 50                 |                  | 50            |
| 1     | Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації | грн.           | розрахунок         | 1 214           |                  | 1 214       | 1 006                  |                  | 1 006       | 1 764              |                  | 1 764         |
| 1     | Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації | відс.          | розрахунок         | 100             |                  | 100         | 100                    |                  | 100         | 100                |                  | 100           |

#### 2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

| № з/п | Показник   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|--|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |  |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2  | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
| 1     | Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації | грн.           | кошторис           | 150 000            |                  | 150 000     | 150 000            |                  | 150 000     |
| 1     | Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації | од.            | розрахунок         | 80                 |                  | 80          | 80                 |                  | 80          |
| 1     | Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації | грн.           | розрахунок         | 1 875              |                  | 1 875       | 1 875              |                  | 1 875       |
| 1     | Розміщення оголошень в друкованих засобах масової інформації | відс.          | розрахунок         | 100                |                  | 100         | 100                |                  | 100         |

### 9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             | 2025 рік (прогноз) |                  |               | 2026 рік (прогноз) |                  |               | 2027 рік (прогноз) |                  |               |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
|                                       | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (11+12) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (14+15) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (17+18) |
| 1                                     | 2               | 3                | 4           | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10            | 11                 | 12               | 13            | 14                 | 15               | 16            |
| 1                                     | Усього          | X                |             | X                  |                  | X           | X                  |                  | X             |                    | X                | X             |                    | X                |               |

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорія працівників  | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (план) |                  |             | 2025 рік       |                  |               | 2026 рік       |                  |               | 2027 рік       |                  |               |
|-------|------------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
|       |                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (14+15) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (17+18) |
| 1     | 2                      | 3               | 4                | 5           | 6               | 7                | 8           | 9              | 10               | 11            | 12             | 13               | 14            | 15             | 16               |               |
| 1     | Усього штатних одиниць | 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п  | Найменування місцевих/регіональних програм  | Коли та яким документом затверджена                | 2023 рік (звіт)     |                       | 2024 рік (затверджено) |                       | 2025 рік (прогноз)   |                        | разом (10+11) |
|--------|---|--|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
|        |   |  | загальний фонд<br>4 | спеціальний фонд<br>5 | загальний фонд<br>7    | спеціальний фонд<br>8 | загальний фонд<br>10 | спеціальний фонд<br>11 |               |
| 1      | Програма діяльності управління архітектури та містобудування Калуської міської ради на 2021-2025 роки | Затверджена рішенням сесії від 17.12.2020 №130 з/з | 51 000              |                       | 85 500                 |                       | 85 500               |                        | 12            |
| 2      | Програма діяльності управління архітектури та містобудування Калуської міської ради на 2025-2028 роки | Рішення сесії № 3536 від 26.09.2024 року           |                     |                       |                        |                       | 88 200               |                        | 88 200        |
| Усього |   |  | 51 000              |                       | 85 500                 |                       | 88 200               |                        | 88 200        |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

| № з/п  | Найменування місцевих/регіональних програм  | Коли та яким документом затверджена      | 2026 рік (прогноз)  |                       | 2027 рік (прогноз)  |                       | разом (7+8) |
|--------|---|--|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
|        |   |  | загальний фонд<br>4 | спеціальний фонд<br>5 | загальний фонд<br>7 | спеціальний фонд<br>8 |             |
| 1      | Програма діяльності управління архітектури та містобудування Калуської міської ради на 2025-2028 роки | Рішення сесії № 3536 від 26.09.2024 року | 150 000             |                       | 150 000             |                       | 150 000     |
| Усього |   |  | 150 000             |                       | 150 000             |                       | 150 000     |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

| Найменування об'єкта відомістю до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації і об'єкту початку / завершення | 2023 рік (звіт)   |                                    | 2024 рік (затверджено)  |                                    | 2025 рік (прогноз)  |                                    | 2026 рік (прогноз)  |                                    | 2027 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   | 1   | 5   |                                    | 6   |                                    | 7   |                                    | 8   |                                    | 9   |                                    |
| Усього  |   |   | 5                                  |   | 6                                  |   | 7                                  |   | 8                                  |   | 9                                  |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 |                    | 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, % |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
|   |              |                                |                                  |  |   |  | загального фонду                                       | спеціального фонду |   |                                    |   |                                    |   |
| 2   | Усього       | 3                              | 4                                | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10  | 11                                 | 12  | 13                                 |   |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік               |   |  |  | 2025 рік   |   |  |   |    |    |
|---|--------------|------------------------|---|--|--|--|---|--|---|----|----|
|   |              | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |    |    |
| 2   | Усього       | 3                      | 4   | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10  | 11 | 12 |

3) Дебторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видачків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові видатки/<br>надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2023 | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2024 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2025 | 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 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник начальника управління -  
начальник відділу

Людмила СЕМЕНЯК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Оксана КАЦІЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

63

14.11.2024 15:26:07

Бюджетний запит 00000281 від 10.2024  
11.49.09

**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 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2**

**1. Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**16**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**43440410**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**161**

**43440410**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.** **1617350** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7350** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**0953100000**  
(код бюджету)

**Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Забезпечення розвитку інфраструктури територій**

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі планування та забудови територій (містобудівної документації)

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Державного управління", затвержений наказом МФУ від 05.06.2023 року № 322, лист МФУ від 30.08.2024 року № 05110-08-6/25333 «Щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік», рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 28.05.2024 року №107 «Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2025-2027 роки та проєкту бюджету на 2025 рік Калуської міської територіальної громади», лист фінансового управління КМР від 11.11.2024 року № 01-17/352

**5. Нахрощдження для виконання бюджетної програми:**

**1) нахрощдження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

| Код | Найменування  | 2023 рік (звіт) |                  |                              | 2024 рік (затверджено) |                  |                              | 2025 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        |
|     | Нахрощдження іі загальному фонду бюджету                                  | 1 130 007       | X                | X                            | 1 130 007              | 1 233 700        | X                            | X                 | 1 233 700        | 1 500 000                    | X             | X  | 1 500 000 |
|     | Класифікація бюджетних установ (розписати та виділити нахрощдження)       | X               |                  |                              |                        | X                |                              |                   |                  | X                            |               |    |           |
|     | Інші нахрощдження спеціального фонду (розписати та виділити нахрощдження) | X               |                  |                              |                        | X                |                              |                   |                  | X                            |               |    |           |
|     | Повнорічний кредит до бюджету   | X               |                  |                              |                        | X                |                              |                   |                  | X                            |               |    |           |
|     | Усього  | 1 130 007       |                  |                              | 1 130 007              | 1 233 700        |                              |                   | 1 233 700        | 1 500 000                    |               |    | 1 500 000 |







|  |  |      |            |        |         |         |           |           |
|--|--|------|------------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1  | кількість проектів ефективності  | од.  | розрахунок | 16     | 2       | 2       |           |           |
| 1  | середні видатки на розробку одного проекту   | грн. | розрахунок | 51 946 | 136 500 | 136 500 |           |           |
| 1  | всіх проектів  | грн. | розрахунок | 51 946 | 136 500 | 136 500 |           |           |
| 1  | всіх проектів  | од.  | розрахунок | 68     | 100     | 100     |           |           |
| Завдання 4 Розроблення концепції реконструкції площі перед будівлею на проспекті Лесі Українки, 19 в м. Калуш            |  |      |            |        |         |         |           |           |
| заграт   |  |      |            |        |         |         |           |           |
| 1  | обсяг запланованих видатків на розроблення концепції реконструкції на площі перед будівлею на проспекті Лесі Українки, 19                    | грн. | кошторис   | 50 000 |         |         |           | 1 022 000 |
| 1  | кількість проектів ефективності  | од.  | розрахунок | 1      | 1       | 1       |           |           |
| 1  | середні витрати на розробку одного проекту   | грн. | розрахунок | 50 000 |         |         |           |           |
| 1  | всіх проектів  | грн. | розрахунок | 50 000 |         |         |           |           |
| 1  | всіх проектів  | од.  | розрахунок | 100    |         |         |           |           |
| Завдання 5 Оновлення топографічної основи Калузької міської територіальної громади                                       |  |      |            |        |         |         |           |           |
| заграт   |  |      |            |        |         |         |           |           |
| 1  | обсяг запланованих видатків на оновлення топографічної основи Калузької міської територіальної громади                                       | грн. | кошторис   |        |         |         | 1 022 000 |           |
| 1  | кількість проектів ефективності  | од.  | розрахунок |        |         |         | 1         |           |
| 1  | середні витрати на розробку одного проекту   | грн. | розрахунок |        |         |         | 1 022 000 |           |
| 1  | всіх проектів  | грн. | розрахунок |        |         |         | 1 022 000 |           |
| 1  | всіх проектів  | од.  | розрахунок |        |         |         | 100       |           |
| Завдання 6 Завершення робіт із розроблення генеральних планів населених пунктів Калузької міської територіальної громади |  |      |            |        |         |         |           |           |
| заграт   |  |      |            |        |         |         |           |           |
| 1  | обсяг запланованих видатків на завершення робіт із розроблення генеральних планів населених пунктів Калузької міської територіальної громади | грн. | кошторис   |        |         |         | 478 000   |           |
| 1  | кількість проектів ефективності  | од.  | розрахунок |        |         |         | 2         |           |
| 1  | середні витрати на розробку одного проекту   | грн. | розрахунок |        |         |         | 239 000   |           |
| 1  | всіх проектів  | грн. | розрахунок |        |         |         | 239 000   |           |
| 1  | всіх проектів  | од.  | розрахунок |        |         |         | 100       |           |
| Завдання 7 Кошторисний план просторового розвитку території Калузької міської ТГ   |  |      |            |        |         |         |           |           |
| заграт   |  |      |            |        |         |         |           |           |
| 1  | обсяг запланованих видатків на розроблення кошторисного плану просторового розвитку території Калузької міської ТГ                           | грн. | кошторис   |        |         |         |           |           |
| 1  | кількість проектів ефективності  | од.  | розрахунок |        |         |         |           |           |
| 1  | середні витрати на розроблення одного проекту  | грн. | розрахунок |        |         |         |           |           |
| 1  | всіх проектів  | грн. | розрахунок |        |         |         |           |           |
| 1  | всіх проектів  | од.  | розрахунок |        |         |         |           |           |

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

| № з/п   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  | разом (8+9) |    |
|---|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|----|
|   |   |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |             |    |
| 1   | 2   | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7                  | 8                | 9           | 10 |
| Завдання 1 Оновлення картографічної основи населених пунктів Калузької міської ТГ |   |                |                    |                    |                  |                    |                  |             |    |
| заграт  |   |                |                    |                    |                  |                    |                  |             |    |
| 1   | обсяг запланованих видатків на оновлення картографічної основи населених пунктів Калузької міської територіальної громади | грн.           | кошторис           |                    |                  |                    |                  |             |    |
| 1   | кількість проектів ефективності   | од.            | розрахунок         |                    |                  |                    |                  |             |    |
| 1   | середні витрати на розроблення одного проекту   | грн.           | розрахунок         |                    |                  |                    |                  |             |    |
| 1   | всіх проектів   | грн.           | розрахунок         |                    |                  |                    |                  |             |    |
| 1   | всіх проектів   | од.            | розрахунок         |                    |                  |                    |                  |             |    |

|            |        |  |       |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
|------------|--------|--|-------|---------|-----------|--|--|-----------|------------|--|--|--|-----------|
| 1          | якості | відсоток розроблення заплавної картографічної основи   | відс. |         |           |  |  |           | розрахунок |  |  |  |           |
| Завдання 2 |        | <b>Розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської ТГ</b>   |       |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
|            |        | <b>затрат</b>  |       |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
| 1          |        | Обсяг запланованих витрат на розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської територіальної громади | грн.  |         |           |  |  |           | кошторис   |  |  |  |           |
| 1          |        | продукту   |       |         |           |  |  |           | розрахунок |  |  |  |           |
| 1          |        | кількість проектів   | од.   |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
| 1          |        | ефективності   |       |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
| 1          |        | середні витрати на розробку одного проекту   | грн.  |         |           |  |  |           | розрахунок |  |  |  |           |
| 1          |        | якості   |       |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
| 1          |        | відсоток розроблення запланованої містобудівної документації   | відс. |         |           |  |  |           | розрахунок |  |  |  |           |
| Завдання 3 |        | <b>Розроблення детальних планів територій</b>  |       |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
|            |        | <b>затрат</b>  |       |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
| 1          |        | Обсяг запланованих витрат на розроблення детальних планів територій  | грн.  | 500 000 |           |  |  | 500 000   | кошторис   |  |  |  | 500 000   |
| 1          |        | продукту   |       |         |           |  |  |           | розрахунок |  |  |  |           |
| 1          |        | кількість проектів   | од.   | 2       |           |  |  | 2         |            |  |  |  | 1         |
| 1          |        | ефективності   |       |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
| 1          |        | середні витрати на розробку одного проекту   | грн.  | 250 000 |           |  |  | 250 000   | розрахунок |  |  |  | 500 000   |
| 1          |        | якості   |       |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
| 1          |        | відсоток розроблення запланованої містобудівної документації   | відс. | 100     |           |  |  | 100       | розрахунок |  |  |  | 100       |
| Завдання 4 |        | <b>Розроблення концепції реконструкції площі перед Будівлею на проспекті Лесі Українки,19 в м.Калуш</b>  |       |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
|            |        | <b>затрат</b>  |       |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
| 1          |        | Обсяг запланованих витрат на розроблення концепції реконструкції на площі перед Будівлею на проспекті Лесі Українки,19                           | грн.  |         |           |  |  |           | кошторис   |  |  |  |           |
| 1          |        | продукту   |       |         |           |  |  |           | розрахунок |  |  |  |           |
| 1          |        | кількість проектів   | од.   |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
| 1          |        | ефективності   |       |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
| 1          |        | середні витрати на розробку одного проекту   | грн.  |         |           |  |  |           | розрахунок |  |  |  |           |
| 1          |        | якості   |       |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
| 1          |        | відсоток розробленої запланованої містобудівної документації   | відс. |         |           |  |  |           | розрахунок |  |  |  |           |
| Завдання 5 |        | <b>Оновлення топогеодезичної основи Калуської міської територіальної громади</b>   |       |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
|            |        | <b>затрат</b>  |       |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
| 1          |        | Обсяг запланованих витрат на оновлення топогеодезичної основи Калуської міської територіальної громади   | грн.  |         | 2 100 000 |  |  | 2 100 000 | кошторис   |  |  |  |           |
| 1          |        | продукту   |       |         |           |  |  |           | розрахунок |  |  |  |           |
| 1          |        | кількість проектів   | од.   | 1       |           |  |  | 1         |            |  |  |  |           |
| 1          |        | ефективності   |       |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
| 1          |        | середні витрати на розробку одного проекту   | грн.  |         | 2 100 000 |  |  | 2 100 000 | розрахунок |  |  |  |           |
| 1          |        | якості   |       |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
| 1          |        | відсоток розроблення запланованої топогеодезичної основи   | відс. | 100     |           |  |  | 100       | розрахунок |  |  |  |           |
| Завдання 6 |        | <b>Завершення робіт із розроблення генеральних планів населених пунктів Калуської міської територіальної громади</b>                             |       |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
|            |        | <b>затрат</b>  |       |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
| 1          |        | Обсяг запланованих витрат на завершення робіт із розроблення генеральних планів населених пунктів Калуської міської територіальної громади       | грн.  |         |           |  |  |           | кошторис   |  |  |  |           |
| 1          |        | продукту   |       |         |           |  |  |           | розрахунок |  |  |  |           |
| 1          |        | кількість проектів   | од.   |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
| 1          |        | ефективності   |       |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
| 1          |        | середні витрати на розробку одного проекту   | грн.  |         |           |  |  |           | розрахунок |  |  |  |           |
| 1          |        | якості   |       |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
| 1          |        | відсоток розроблення запланованої містобудівної документації   | відс. |         |           |  |  |           | розрахунок |  |  |  |           |
| Завдання 7 |        | <b>Комплексний план просторового розвитку територій Калуської міської ТГ</b>   |       |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
|            |        | <b>затрат</b>  |       |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
| 1          |        | Обсяг запланованих витрат на розроблення комплексного плану просторового розвитку територій Калуської міської ТГ                                 | грн.  |         | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 | кошторис   |  |  |  | 9 000 000 |
| 1          |        | продукту   |       |         |           |  |  |           | розрахунок |  |  |  |           |
| 1          |        | кількість проектів   | од.   | 1       |           |  |  | 1         |            |  |  |  | 1         |
| 1          |        | ефективності   |       |         |           |  |  |           |            |  |  |  |           |
| 1          |        | середні витрати на розроблення одного проекту  | грн.  |         | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 | розрахунок |  |  |  | 9 000 000 |

|   |        |  |       |            |     |     |     |     |
|---|--------|--|-------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 1 | ЯКОСТІ | Відсоток розроблення запланованої містобудівної документації | Відс. | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|--------|--|-------|------------|-----|-----|-----|-----|

### 9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів  | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 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   |                 |                  |                |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X              |                  | X                  |                  | X                  |                  | X                  |                  |

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників  | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (план) |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  | 2027 рік       |                  |   |
|-------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---|
|       |  | 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               |   |
|       | Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми  | Коли та яким документом затверджена      | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (затверджено) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |
|-------|--|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|       |  |  | 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                 |
| 1     | Програма діяльності управління архітектури та містобудування Капської міської ради на 2025-2028 роки | Рішення сесії № 3536 від 26.09.2024 року | 1 130 007       |                  | 1 130 007              | 1 233 700        | 1 233 700          | 1 233 700        | 1 500 000          | 1 500 000        | 1 500 000          |
| 2     | Програма діяльності управління архітектури та містобудування Капської міської ради на 2021-2025 роки |  | 1 130 007       |                  | 1 130 007              | 1 233 700        | 1 233 700          | 1 233 700        | 1 500 000          | 1 500 000        | 1 500 000          |
|       | Усього   |  | 1 130 007       |                  | 1 130 007              | 1 233 700        | 1 233 700          | 1 233 700        | 1 500 000          | 1 500 000        | 1 500 000          |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми  | Коли та яким документом затверджена      | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |
|-------|--|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |  |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1     | 2  | 3  | 4                  | 5                | 6                  | 7                |
| 1     | Програма діяльності управління архітектури та містобудування Капської міської ради на 2025-2028 роки | Рішення сесії № 3536 від 26.09.2024 року | 5 600 000          |                  | 5 600 000          | 9 500 000        |
|       | Усього   |  | 5 600 000          |                  | 5 600 000          | 9 500 000        |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2023 рік (звіт)   |                                    | 2024 рік (затверджено)  |                                    | 2025 рік (прогноз)  |                                    | 2026 рік (прогноз)  |                                    | 2027 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) |                    |    |
| 1  | 2   | 3                         | 4   | 5                                  | 6   | 7                                  | 8   | 9                                  | 10  | 11                                 | 12                 | 13 |
|  |   |                           |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |                    |    |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>вирядків<br>бюджету / код<br>класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | Затверджено з<br>урахованими<br>змін | Касові<br>виплати/<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість<br>на кінець<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання (4+6) |
|--|--------------|--------------------------------------|---|---|--|---|---|-----------------------|--------------------------------|
|  |              |                                      |   |   |  |   | загального<br>фонду                                       | спеціального<br>фонду |                                |
| 1  | 2            | 3                                    | 4   | 5   | 6  | 7   | 8   | 9                     | 10                             |
|  | Усього       |                                      |   |   |  |   |   |                       |                                |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>вирядків<br>бюджету / код<br>класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2024 рік                  |  |   |                       | 2025 рік  |   |                       |  |    |    |
|--|--------------|---------------------------|--|---|-----------------------|---|---|-----------------------|--|----|----|
|  |              | затвержені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>планового<br>бюджетного<br>періоду (4-5-6) | планується погасити<br>кредиторську заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань (8-<br>10) |    |    |
|  |              |                           |  | загального<br>фонду   | спеціального<br>фонду |   | загального<br>фонду   | спеціального<br>фонду |  |    |    |
| 1  | 2            | 3                         | 4  | 5   | 6                     | 7   | 8   | 9                     | 10   | 11 | 12 |
|  | Усього       |                           |  |   |                       |   |   |                       |  |    |    |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>вирядків<br>бюджету / код<br>класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | Затверджено з<br>урахованими<br>змін | Касові виплати/<br>надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2023 | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2024 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2025 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--|--------------|--------------------------------------|--|---|---|--|--|-----------------------------------|--|
|  |              |                                      |  |   |   |  |  |                                   |  |
| 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 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник начальника управління -  
начальник відділу

Людмила СЕМЕНЯК

*(підпис)*  
*(підпис)*

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Оксана КАЦІЙ

(прізвище та ініціали)

040410

15.11.2024 11:39:27

Бюджетний запит 000002083 від 15.10.2024  
14.21.19

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)**

**1. Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**16**  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету) **43440410**  
 (код за ЄДРПОУ)

**2. Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця)

**161**  
 (код Типової відомчої  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого бюджету  
 та номер в системі головного  
 розпорядника коштів місцевого  
 бюджету) **43440410**  
 (код за ЄДРПОУ)

**3. 1617350**  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)

**0443**  
 (код Функціональної класифікації  
 видатків та кредитування  
 бюджету)

**0953100000**  
 (код Бюджету)

**Розроблення схем планування та  
 забудови території (містобудівної  
 документації)**

(найменування бюджетної програми згідно з  
 Типовою програмною класифікацією видатків та  
 кредитування місцевого бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

| КОД<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування  | 2023 рік (віт)   | 2024 рік<br>(затверджено) | 2025 рік (проект)  |                          |                  | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік   | (грн.) |
|--|---|------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|--|--------|
|  |   |                  |                           | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково + | 7                |  |        |
| 2281   | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1 130 007        | 1 233 700                 | 1 500 000          | 4 378 000                | 4 378 000        | Рішення сесії "Про затвердження Програми діяльності управління архітектури та містобудування Калуської міської ради на 2025-2028 роки" від 26.09.2024 року №3536 |        |
|  | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>1 130 007</b> | <b>1 233 700</b>          | <b>1 500 000</b>   | <b>4 378 000</b>         | <b>4 378 000</b> |  |        |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця<br>виміру | Джерело інформації                                       |   |   |
|-------|--------------|-------------------|--|---|---|
|       |              |                   | 2025 рік (проект) в межах<br>доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі<br>виділення додаткових коштів | 6 |
| 1     |              | 3                 | 4  | 5   | 6 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

| КОД<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз)                   |                          |   | 2027 рік (прогноз)                   |                          |   | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки | (грн.) |
|--|--------------|--------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|---|--|--------|
|  |              | індикативні<br>прогнози<br>показники | необхідно<br>додатково + | 6 | індикативні<br>прогнози<br>показники | необхідно<br>додатково + | 7 |  |        |
| 1  |              | 3                                    | 4                        | 5 | 6                                    | 7                        |   |  |        |

|      |   |                        |                        |  |  |
|------|---|------------------------|------------------------|--|--|
| 2281 | Дослідження / розробки окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм УСЬОГО | 5 600 000<br>5 600 000 | 9 500 000<br>9 500 000 |  |  |
|------|---|------------------------|------------------------|--|--|

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз)                                   |   |   |   | 2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників |   | 2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |  |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|---|---|---|--|---|---|--|
|       |              |                |                    | в межах доведених індикативних прогнозних показників | зміни у разі передбачення додаткових коштів | зміни у разі передбачення додаткових коштів | зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів          | 2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |   |  |
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9  | 10  | 11  |  |

Настідами у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

| КПКВК | Найменування | 2023 рік (загт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) |                       | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|--|---|---|
|       |              |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково + |   |  |   |   |
| 1     | 2            | 3               | 4                      | 5                 | 6                     | 7   | 8  | 9   | 10  |

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)

Заступник начальника управління -  
начальник відділу

*(підпис)*

Людмила СЕМЕНЯК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

*(підпис)*

Оксана КАЩІЙ

(прізвище та ініціали)

0400410

15.11.2024 12:31:21

Бюджетний запит 0000000263 від 15.10.2024 14:21:19