



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		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли з чл. 27 статті 101 Конституції України	794 000	X	X	794 000	X	X	X	
	Класифікація видатків бюджету	X				X			
	Класифікація видатків бюджету	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000	X			
33010400	Класифікація видатків бюджету		1 500 000	1 500 000	1 500 000				
	Усього	X	1 500 000	1 500 000	2 294 000	X			

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 (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	247 500			247 500	246 000			246 000	294 000			294 000
2800	Інші поточні видатки	327 217			327 217	500 000			500 000	300 000			300 000
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	1 539 100	1 539 100	1 539 100	1 539 100	1 421 800	1 421 800	1 421 800	1 421 800	1 401 000	1 401 000	1 401 000	1 401 000
	Усього	574 717	1 539 100	1 539 100	2 113 817	746 000	1 421 800	1 421 800	2 167 800	594 000	1 401 000	1 401 000	1 995 000

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 (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	294 000			294 000				
2800	Інші поточні видатки	500 000			500 000				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	794 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000				
	Усього	1 588 000	1 500 000	1 500 000	2 294 000				

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:





№ з/п	Категорія працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (10-11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма фінансування робіт у сфері земельних відносин Калузької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії Калузької міської ради від 28.09.2023 року № 2522	418 717	418 717	550 000	418 717	550 000	398 000	398 000	398 000	
2	Програма викупу земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності на території Калузької міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	Рішення сесії Калузької міської ради від 28.09.2023 року №2521	156 000	156 000	1 539 100	1 695 100	1 96 000	1 421 800	196 000	1 401 000	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>574 717</b>	<b>574 717</b>	<b>1 539 100</b>	<b>2 113 817</b>	<b>746 000</b>	<b>1 421 800</b>	<b>594 000</b>	<b>1 401 000</b>	<b>1 995 000</b>

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма фінансування робіт у сфері земельних відносин Калузької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії Калузької міської ради від 28.09.2023 року № 2522	598 000	598 000	7	8	7	8
2	Програма викупу земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності на території Калузької міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	Рішення сесії Калузької міської ради від 28.09.2023 року №2521	196 000	1 696 000	1 500 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>794 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 294 000</b>	<b>2 294 000</b>	<b>2 294 000</b>

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'єкту (рік початку / завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкту	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, %	
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, 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 (5-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджетних зобов'язання (4+6)		
							загального фонду	спеціального фонду	
2240	Оплата послуг (крім коммунальних)	294 500	247 500	49 500	-49 500	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>	<b>294 500</b>	<b>247 500</b>	<b>49 500</b>	<b>-49 500</b>		<b>49 500</b>	<b>49 500</b>	<b>247 500</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
	УСЬОГО										

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	2025 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
								планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО						Викрі заходи щодо погашення заборгованості				

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду 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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Володимир МЕЛЬНИК

(прізвище та ініціали)

Ольга ШЕРЕМЕТА

(прізвище та ініціали)