

**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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2****1.Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**27**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37262422**

(код за ЄДРПОУ)

**2.Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**271**

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

**37262422**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 2717413**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7413**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0451**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи у сфері автотранспорту**

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

**09531000000**

(код бюджету)

**4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки****1)мета бюджетної програми, строки її реалізації****Задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів Калуської міської територіальної громади****2)завдання бюджетної програми**

Задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів

**3)підстави реалізації бюджетної програми****Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" №280-97-ВР, Наказ МФУ від 01.10.2020 № 1035 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі Державне управління. ЗУ " Про державний бюджет України на 2021 рік" № 4000 від 14.09.2020 Рішення КМР від 20.12.2020 № 2793 "Про Програму підтримки малого і середнього підприємництва на 2020-2022 рр"****5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	20 773	X	X	20 773	59 000	X	X	59 000	74 000	X	X	74 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	20 773			20 773	59 000			59 000	74 000			74 000

**2)надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:**

(грн)

2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	78 588	Х	Х	78 588	82 753	Х	Х	82 753
	Повернення кредитів до бюджету	Х				Х			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>78 588</b>			<b>78 588</b>	<b>82 753</b>			<b>82 753</b>

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 800			11 800	50 000			50 000	20 000			20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 973			8 973	9 000			9 000	54 000			54 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 773</b>			<b>20 773</b>	<b>59 000</b>			<b>59 000</b>	<b>74 000</b>			<b>74 000</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 240			21 240	22 366			22 366
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 348			57 348	60 387			60 387
	<b>УСЬОГО</b>	<b>78 588</b>			<b>78 588</b>	<b>82 753</b>			<b>82 753</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів у м Калущ	20 773			20 773	59 000			59 000	74 000			74 000
	УСЬОГО	20 773			20 773	59 000			59 000	74 000			74 000

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів у м Калущ	78 588			78 588	82 753			82 753
	УСЬОГО	78 588			78 588	82 753			82 753

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (проект)		
				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
Завдання 1	задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів у м Калущ											
	затрат											
1	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми	тис. грн	Програма підтримки малого і середнього підприємництва на 2020-2022 рр.	20,8		20,8	59		59	74		74
	продукту											
1	кількість заходів з реалізації програми	од.	Програма підтримки малого і середнього підприємництва на 2020-2022 рр.	4,000		4,000	4,000		4,000	5,000		5,000
	ефективності											
1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис. грн	Програма підтримки малого і середнього підприємництва на 2020-2022 рр.	5,200		5,200	14,800		14,800	14,800		14,800

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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
Завдання 1	задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів у м Калущ								
	затрат								
1	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми	тис. грн	Програма підтримки малого і середнього підприємництва на 2020-2022 рр.	78,588		78,588	82,989		82,989
	продукту								
1	кількість заходів з реалізації програми	од.	Програма підтримки малого і середнього підприємництва на 2020-2022 рр.	5,000		5,000	5,000		5,000
	ефективності								
1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис. грн	Програма підтримки малого і середнього підприємництва на 2020-2022 рр.	15,718		15,718	16,598		16,598

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підтримки малого і середнього підприємництва на 2020-2022 рр.		20 773		20 773	59 000		59 000	74 000		74 000
		УСЬОГО	20 773		20 773	59 000		59 000	74 000		74 000

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки малого і середнього підприємництва на 2020-2022 рр.		78 588		78 588	82 753		82 753
		УСЬОГО	78 588		78 588	82 753		82 753

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			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)	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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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	

