

7413 (8)

**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 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2**

Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради  
(у разі розпорядження коштів місцевого бюджету)

27  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету) **37262422**  
(код за ЄДРПОУ)

Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради  
(у разі 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)

2717413  
(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) **7413**  
(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
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)

**0953100000**  
(код бюджету)

Дата та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки  
з бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів  
застави реалізації бюджетної програми

Інституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування" №280/97-Вр від 21.05.1994 р., наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання  
провадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами), лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №  
10-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік" та розпорядженнями міського голови від 06.09.2022 року №159-р «Про заходи щодо складання проекту бюджету  
Калуської міської територіальної громади на 2023 рік», Рішення від 10.03.2022 №1312 "Про затвердження Програми пасажирського автотранспорту Калуської міської територіальної громади на 2022-2023

ходження для виконання бюджетної програми:

ходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			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			
2	Найменування із загальною фінансовою установою (розподілом за видами бюджетів)	413 584	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування із загальною фінансовою установою (розподілом за видами бюджетів)	X	X	X	413 584	655 000	X	X	655 000	X	X	X	605 000
	Найменування спеціального фонду (розподілом за видами бюджетів)	X	X	X		X				X			
	Найменування кредитів до бюджету	X	X	X		X				X			
	<b>Усього</b>	<b>413 584</b>			<b>413 584</b>	<b>655 000</b>			<b>655 000</b>	<b>605 000</b>			<b>605 000</b>

ходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10
(грн)									

Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів	з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(грн)												
1	затрат											
1	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (Автостанція продукту)	грн	кошторис	413 584		413 584	655 000		655 000	605 000		605 000
1	кількість заходів з реалізації програми Автостанція ефективності	од.	План заходів	4 000		4 000	7 000		7 000	7 000		7 000
1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу (Автостанція якості)	грн	розрахунок	103 396 000		103 396 000	93 571 400		93 571 400	86 428 600		86 428 600
1	питома вага запланованих та виконаних заходів (Автостанція)	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів	з	4	5	6	7	8	9	10		
(грн)											
1	затрат										
1	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (Автостанція продукту)	грн	кошторис								
1	кількість заходів з реалізації програми Автостанція ефективності	од.	План заходів								
1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу (Автостанція якості)	грн	розрахунок								
1	питома вага запланованих та виконаних заходів (Автостанція)	відс.	розрахунок								

Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
(грн)																				
О	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік				2024 рік				2025 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
(грн)																					
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма забезпечення карантинних заходів та профілактики захворювань на COVID-19 на території Малузької міської ТГ у 2022 році	Рішення міської ради від 29.07.2021 року №6/71	206 285	206 285	206 285	250 000	206 285	250 000	400 000	400 000	400 000
2	Програма пасажирського автотранспорту Капузької міської територіальної громади на 2022-2023 роки	Рішення КМР від 20.12.2020 № 2793	147 209	147 209	147 209	405 000	147 209	405 000	205 000	205 000	205 000
Усього			413 584	413 584	413 584	655 000	413 584	655 000	605 000	605 000	605 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма пасажирського автотранспорту Капузької міської територіальної громади на 2024-2025 роки	Рішення КМР від 20.12.2020 № 2793	147 209	147 209	405 000	405 000
Усього			147 209	147 209	405 000	405 000

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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, %
						загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Найменування	2022 рік				2023 рік						
	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

кредиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	9	10
код змічної фікації виплати / код фікації тування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням записів	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

1. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 – 2025 роки з урахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

  
 \_\_\_\_\_  
 СОКОЛОВСЬКИЙ Ю. В.  
 (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 ПЕРЕПЕЛНЕЦЬ Н. І.  
 (прізвище та ініціали)

11.11.2022 14:07:07

Бюджетний запит: 000000008 от 24.10.2022  
14:54:21