

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 2022 - 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Виконавчий комітет Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)
 04054300
 (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)
 04054300
 (код за ЄДРПОУ)

3. 0210160

(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)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних терм
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

09531000000
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації Забезпечення апарату виконавчого комітету Калуської міської ради

2) Завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, бюджетний кодекс України, "ЗУ "Про місцеве самоврядування" №280-97-ВР від 21.05.1997, наказ міністерства фінансів України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами і доповненнями), постанов Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", лист МФУ від 12.08.2021 №05110-14-6/25339 "Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 18.05.2021 року №144 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2022-2024 роки та проекту бюджету на 2022 рік Калуської міської територіальної громади"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020р(ж (звіт))				2021р(ж (затверджено))				2022р(ж (проект))				разом (11+12)
		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	23 879 631	X	X	23 879 631	33 532 863	X	X	33 532 863	37 771 547	X	X	37 771 547	
	Висвітлені надходження бюджетних установ (примітки до звіту про виконання)	X				X				X				
	Інші надходження спеціальних фондів (примітки за видами надходжень)	X	67 940		67 940		65 100		65 100	X	600 000		600 000	
					67 940		65 100		65 100	X	600 000		600 000	

(грн)

602400	Копії, що перебувають за загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду)	67 940	67 940	67 940	23 947 501	33 532 863	65 100	65 100	33 597 963	65 100	37 771 547	600 000	600 000	600 000	38 371 547
	УСЬОГО	23 879 651	67 940	67 940	23 947 501	33 532 863	65 100	65 100	33 597 963	65 100	37 771 547	600 000	600 000	600 000	38 371 547

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Висхідні надходження бюджетних установ (притримки та видати надходжень)	3 912 049	X	X	3 912 049	38 039 602	X	X	38 039 602	
	Інші надходження спеціального фонду (притримки та видати надходжень)	X				X				
	УСЬОГО	37 912 049			37 912 049	38 039 602			38 039 602	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (віт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)					(грн)
		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				
2111	Заробітня плата	18 716 112			18 716 112	26 017 220			26 017 220	29 169 700			29 169 700				
2120	Нарахування на оплату праці	4 069 099			4 069 099	5 600 633			5 600 633	6 335 690			6 335 690				
2210	Премія, матеріал, обладнання та інвентар	296 632			296 632	391 000			391 000	350 000			350 000				
2240	Оплата послуг (фінансових)	323 220			323 220	523 980			523 980	570 000			570 000				
2250	Витрати на відрядження	2 689			2 689	21 000			21 000	30 000			30 000				
2271	Оплата відпосередження	124 532			124 532	159 700			159 700	145 953			145 953				
2272	Оплата відпосередження та водовідведення	9 665			9 665	13 200			13 200	17 622			17 622				
2273	Оплата електроенергії	167 755			167 755	289 200			289 200	491 180			491 180				
2274	Оплата природного газу	157 860			157 860	503 930			503 930	621 544			621 544				
2275	Оплата інших енергоносіїв	10 577			10 577	13 000			13 000	3 358			3 358				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 530			1 530					6 500			6 500				
2800	Інші поточні витрати									30 000			30 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	67 940			67 940	67 940	65 100		65 100	600 000			600 000				
	УСЬОГО	23 879 651	67 940	67 940	23 947 591	33 532 863	65 100	65 100	33 597 963	37 771 547	600 000	600 000	600 000	38 371 547			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (віт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		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	
	УСЬОГО													

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)					

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Заробітна плата	29 169 700			29 169 700			29 169 700	6 335 690
2111	Заробітна плата	29 169 700			29 169 700			29 169 700	6 335 690
2120	Надбаввання на оплату праці	6 335 690			6 335 690			6 335 690	381 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	371 700			371 700			371 700	637 423
2240	Оплата послуг (факт комунальних)	605 340			605 340			605 340	33 549
2250	Видатки на відрядження	31 860			31 860			31 860	163 217
2271	Оплата теплопостачання	155 002			155 002			155 002	19 706
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 715			18 715			18 715	549 280
2273	Оплата електроенергії	521 633			521 633			521 633	695 064
2274	Оплата природного газу	660 080			660 080			660 080	3 755
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 566			3 566			3 566	7 269
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 903			6 903			6 903	33 549
2800	Інші поточні видатки	31 860			31 860			31 860	33 549
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування								38 039 602
	УСЬОГО	37 912 049			37 912 049			38 039 602	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1									
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

№/п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (7+8)	разом (7+8)
		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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	23 879 651			23 879 651			33 532 862			33 532 862	37 771 547
2	придбання автомобіля			67 940			67 940			65 100	65 100	600 000
3	придбання комп'ютерної техніки			67 940			67 940			65 100	65 100	600 000
	УСЬОГО	23 879 651		67 940	23 947 591		33 532 862			65 100	33 597 962	37 771 547

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№/п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1									
	УСЬОГО	37 912 049			37 912 049		38 039 602		38 039 602

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№/п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (7+8)
				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
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
1	число штатних одиниць	од.	штатний розпис	90,5		90,5	114,75		114,75	114,75		114,75
1	продукту	од.	журнал ресторації	13 000,000		13 000,000	13 500,000		13 500,000	14 000,000		14 000,000
1	Кількість отриманих листів-звернень	од.	журнал ресторації	450,000		450,000	888,000		888,000	910,000		910,000
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.										
1	ефективності	од.	розрахунок	164,000		164,000	166,000		166,000	166,000		280,000
1	Кількість виконаних листів-звернень на 1 працівника	од.	розрахунок	6,000		6,000	11,000		11,000	30,000		30,000
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок	229,000		229,000	274,000		274,000	273,080		273,080
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок									
Завдання 2	придбання автомобіля											
1	затрат	грн.	кошторис									600 000,000
1	Обсяг видатків на придбання автомобіля	грн.	накладна									1,000
1	продукту	од.										
1	Кількість придбаних автомобілів	грн.	розрахунок									600 000,000
1	ефективності	од.										600 000,000
1	Середні витрати на один автомобіль	відс.	розрахунок									100,000
1	рівень забезпеченості автомобілями	відс.	розрахунок									100,000
2	рівень ваги запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок									
Завдання 3	придбання комп'ютерної техніки											
1	затрат	грн.	кошторис	67 940,000		67 940,000	65 100,000		65 100,000	65 100,000		65 100,000
1	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис									
1	продукту	од.	накладна	7,000		7,000	4,000		4,000	4,000		4,000
1	Кількість придбаних комп'ютерів	од.										
1	ефективності	грн.	розрахунок	9 705,720		9 705,720	16 275,000		16 275,000	16 275,000		16 275,000
1	Середні витрати на один комп'ютер	грн.	розрахунок									

2.Результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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	придбання автомобіля								
1	затрат	грн.	кошторис						
1	Обсяг видатків на придбання автомобіля	грн.	накладна						
1	продукту	од.							
1	Кількість придбаних автомобілів	од.							
1	ефективності	грн.	розрахунок						
1	Середні витрати на один автомобіль	відс.	розрахунок						
1	рівень забезпеченості автомобілями	відс.	розрахунок						
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
1	число штатних одиниць	од.	штатний розпис	114,750		114,750	114,750		114,750
1	продукту	од.	журнал ресторації	14 050,000		14 050,000	14 100,000		14 100,000
1	Кількість отриманих листів-звернень	од.	журнал ресторації	915,000		915,000	920,000		920,000
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.							
1	ефективності	од.	розрахунок	281,000		281,000	282,000		282,000
1	Кількість виконаних листів-звернень на 1 працівника	од.	розрахунок	31,000		31,000	31,000		31,000
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок	276,000		276,000	291,000		291,000
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	2021 рік		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені / призначення	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020		Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

(підпис)

Андрій НАЙДА

(прізвище та ініціали)

Дачальник відділу бухгалтерського обліку і
звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Лосєв КОТІК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Виконавчий комітет Капуцької міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

04054300

2. Виконавчий комітет Капуцької міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

021

(код за ЄДРПОУ)

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

0953100000

3. 0210180 (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 бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 04054300 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
 1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Розвиток місцевого самоврядування та фінансова підтримка громадських організацій

2) **завдання бюджетної програми**
 Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Капуці

3) **підстави реалізації бюджетної програми**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, "ЗУ "Про місцеве самоврядування" №280-97-ВР від 21.05.1997, постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", лист МФУ від 12.08.2021 №05110-14-6/23339 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Капуцької міської ради від 18.05.2021 року №144 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2022-2024 роки та проекту бюджету на 2022 рік Капуцької міської територіальної громади"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 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	Надходження в межах фінансової допомоги	11 256 984	X	X	11 256 984	8 930 406	X	X	8 930 406	8 453 217	X	X	8 453 217		
	Видати надходженням фінансових установ	X				X				X					
	Видати надходженням бюджетних установ	X				X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (призначення на видатки місцевого бюджету)	X	562 237	562 237	562 237	X	7 200	7 200	7 200	X					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		562 237	562 237	562 237		7 200	7 200	7 200						
	Усього	11 256 984	562 237	562 237	11 819 221	8 930 406	7 200	7 200	8 937 606	8 453 217		8 453 217			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023р.к (прогноз)					2024р.к (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надійшли гроші з загального фонду бюджету	2 220 000	X	X	2 220 000	2 040 000	X	X	2 040 000		
	Внесок підприємств, бюджетних установ (приватисти та юридичні підприємства)	X									
	Інші надходження спеціального фонду (приватисти та юридичні підприємства)	X									
	Усього	2 220 000			2 220 000	2 040 000			2 040 000		

(грн)

6) витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020р.к (віт)					2021р.к (затверджено)					2022р.к (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	283 870			283 870	866 986			866 986	320 216			320 216			
2120	Нарахування на оплату праці	63 118			63 118	167 004			167 004	70 447			70 447			
2240	Продавці, майстри, обслуговування та інвентар	1 289 421			1 289 421	1 100 426			1 100 426	1 225 297			1 225 297			
2240	Оплата псуку (крім комунальних)	2 517 248			2 517 248	1 931 790			1 931 790	2 267 257			2 267 257			
2250	Витрати на видання					5 400			5 400							
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					4 800			4 800							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					2 856 700			2 856 700	2 390 000			2 390 000			
2730	Інші видатки населенню	1 515 610			1 515 610	1 749 000			1 749 000	1 980 000			1 980 000			
2800	Інші поточні видатки	408 551			408 551	248 500			248 500	200 000			200 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування															
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів															
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 179 166		562 237	5 741 403	7 200		7 200	7 200				7 200			
	Усього	11 256 984	562 237	562 237	11 819 221	8 530 406	7 200	7 200	8 937 606	8 453 217			8 453 217			

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020р.к (віт)					2021р.к (затверджено)					2022р.к (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Усього															

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023р.к (прогноз)				2024р.к (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								

1	Затрат	Осужд. видатків на реалізацію програмних місцевих самоврядувань в т.ч.	грн.	кошторис		5 475 606	5 475 606	5 034 800		5 034 800
2		Осужд. видатків на реалізацію програмних місцевих самоврядувань в т.ч.	од.	кошторис		155,000	155,000			
3		Осужд. витрати на депутатський фонд в т.ч.	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування			1 900 000,000	1 900 000,000		1 900 000,000
4		Осужд. витрати на депутатський фонд в т.ч.	од.	Програма розвитку місцевого самоврядування						
5		Осужд. витрати на винагороди в т.ч.	грн.	кошторис		305,000	305,000			
6		Осужд. витрати на винагороди в т.ч.	тис. грн.	кошторис		410,000	430 000,000	430 000,000		430 000,000
1		Кількість депутатів	осіб							
2		Кількість проведення конференцій, гарячих телефонних ліній, громадських слухань та звітів міського голови	од.	журнал реєстрації		38,000	860,000	38,000	860,000	38,000
3		Кількість запланованих угод	од.	журнал реєстрації						
4		Кількість придбаних цінних паперів	од.	журнал реєстрації						
5		ефективності								
1		Середні витрати на депутатський фонд на одного депутата	грн.	розрахунок		50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000
2		Середні витрати на винагороди на 1 особу	грн.	розрахунок		500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
3		Середні витрати на винагороди на 1 особу	од.	розрахунок		95,000	95,000	95,000	95,000	95,000
4		Кількість проведених святкувань, прикомандування та гостей міста	од.	журнал реєстрації		91,000	91,000			
1		Покращення поінформованості громадян про роботу органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок						
2		Покращення поінформованості громадян про роботу органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок		90,000	90,000			
3		лінійна вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок						
Завдання 2 Підтримка функцій рестораційної та міграційної служби в ЦНАП										
1		Обсяг видатків на надання послуг	грн.	кошторис		894 800,000	894 800,000	928 417,000		928 417,000
1		Кількість прийнятих пакетів документів на адміністративні послуги	од.	ПЗ "Універсам послуг"		87 000,000	87 000,000	87 000,000		87 000,000
2		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації		796,000	796,000	796,000		796,000
1		Середні витрати на виконання листів, звернень, заяв, скарг	грн.	розрахунок		1 124,000	1 124,000	1 124,000		1 124,000
2		Середні витрати на опрацювання пакетів документів на адміністративні послуги	грн.	розрахунок		10,000	10,000	10,000		10,000
1		Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до їх запланованої кількості	відс.	розрахунок		100,000	100,000	100,000		100,000
2		Відсоток виданих результатів адмінпослуг до запланованої кількості прийнятих пакетів	відс.	ПЗ "Універсам послуг"		100,000	100,000	100,000		100,000
Завдання 3 Фінансова підтримка КП "Калузький муніципальний ринок"										
1		Львівська платежі за автобуси	грн.	кошторис		5 091 081,000	5 091 081,000	2 560 000,000	2 560 000,000	2 560 000,000
1		Кількість автобусів	од.	доповідь		4,000	4,000	4,000		4,000
1		ефективності								
1		Середня вартість одного автобуса	грн.	розрахунок		1 272 770,250	1 272 770,250	640 000,000	640 000,000	597 500,000
1		якості								
1		Львівська вартість платежів	відс.	розрахунок		100,000	100,000	100,000		100,000
Завдання 4 Реалізація проекту "переможці" Архитектурний конкурс"										
1		Обсяг запланованих видатків	грн.	кошторис						
1		Кількість переможців	од.	журнал реєстрації						
1		ефективності								
1		Середні витрати на одного переможця	грн.	Розрахунковий показник				25 000,000		25 000,000
1		Відсоток виконання	відс.	Розрахунковий показник				100,000		100,000

Завдання	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рр (прогноз)			2024рр (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	заграт	грн.	кошторис			23 400,000			23 400,000
	продукту	грн.	кошторис			23 400,000			23 400,000
	Кількість продажників	од.				1,000			1,000
	Ефективності	грн.	розрахунок			23 400,000			23 400,000
	Кількість витрат на 1 чол	грн.	розрахунок			23 400,000			23 400,000
Завдання 6	Кількість витрат на 1 чол	грн.	розрахунок			23 400,000			23 400,000
	Ефективності	грн.	розрахунок			23 400,000			23 400,000
Завдання 6	Придбання комп'ютерної техніки для ГО "Калуська територіальна первинна організація Українського товариства сліпих	вдс.	розрахунок			100,000			100,000
	заграт	грн.	кошторис			100,000			100,000
1	Освіт. витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис			7 200,000			7 200,000
	продукту	грн.	кошторис			7 200,000			7 200,000
1	Кількість продажників комп'ютерів	од.	накладна			1,000			1,000
	Ефективності	грн.	розрахунок			1,000			1,000
1	Середня вартість 1 комп'ютера	грн.	розрахунок			7 200,000			7 200,000
	заграт	грн.	кошторис			7 200,000			7 200,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Мзлп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рр (прогноз)			2024рр (прогноз)											
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)									
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
										заграт	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Обсяг витрат на реалізацію програми місцевого самоврядування в т.ч.	грн.	кошторис														
	2	Обсяг витрат на реалізацію програми місцевого самоврядування в т.ч.	од.	кошторис														
	3	Обсяг витрат на депутатський фонд в т.ч.	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування														
	4	Обсяг витрат на винагороди в т.ч.	грн.	кошторис														
	5	Обсяг витрат на винагороди в т.ч.	тис.грн.	кошторис														
	1	Кількість депутатів	осіб	журнал реєстрації														
	2	Кількість депутатів	од.	журнал реєстрації														
	3	Кількість проведених пресконференцій, гарячих телефонних ліній, громадських слухань та заходів місцевого голова	од.	журнал реєстрації														
4	Кількість записаних угод	од.	журнал реєстрації															
5	Кількість придбаних цінних подарунків	од.	журнал реєстрації															
1	Ефективності	грн.	розрахунок															
										Середні витрати на депутатський фонд на одного депутата								
										Середні витрати на винагороди на 1 особу	грн.	розрахунок						
										Середні витрати на винагороди на 1 особу	од.	розрахунок						
4	Кількість проведених святкувань, громадів делегацій та гостей міста	од.	журнал реєстрації															
										Кількість								
1	Покращення поліформованості громадян про роботу органів місцевого самоврядування	вдс.	розрахунок															
										Покращення поліформованості громадян про роботу органів місцевого самоврядування	вдс.	розрахунок						
3	Питома вага залпованих та виконавчих заходів	вдс.	розрахунок															
										Питома вага залпованих та виконавчих заходів	вдс.	розрахунок						
1	Обсяг видавць на надання послуг	грн.	кошторис															
										Обсяг видавць на надання послуг	грн.	кошторис						
1	Кількість прийнятих пакетів документів на адміністративні послуги	од.	ПЗ "Універсальна послуга"															
										Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації						
1	Ефективності	грн.	розрахунок															
										Ефективності	грн.	розрахунок						
2	Середні витрати на опрацювання пакетів документів на адміністративні послуги	грн.	розрахунок															
										Середні витрати на опрацювання пакетів документів на адміністративні послуги	грн.	розрахунок						

1	Відсоток оприлюднених листів звернень, направлених до їх загальної кількості	відс.	розрахунок																	
2	Відсоток виданих результатів адміністративної кількості примітних паперів	відс.	ПЗ "Універсам послуг"																	
Завдання 3 Фінансова підтримка КП "Капуський муніципальний ринок"																				
	заграт																			
1	Львівські платежі за автобуси	рн.	кошторис	2 220 000,000		2 220 000,000		2 040 000,000		2 040 000,000										
	продукту																			
1	Кількість автобусів	од.	доповідь	4,000		4,000		4,000		4,000										
1	Ефективності																			
1	Середня вартість одного автобуса	рн.	розрахунок	555 000,000		555 000,000		510 000,000		510 000,000										
1	Кіксет																			
1	Львівська вага покриття платежів	відс.	розрахунок	1 000,000		1 000,000		100,000		100,000										
Завдання 4 Реалізація проекту-переможця "Архitekтурний конкурс"																				
	заграт																			
1	Обсяг залпованого видатків	рн.	кошторис																	
1	Кількість переможців	од.	журнал реєстрації																	
1	Ефективності																			
1	Середні витрати на одного переможця	рн.	розрахунковий показник																	
1	Кіксет																			
1	Відсоток виконання	відс.	розрахунковий показник																	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік			2022 рік (план)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	170 063	3	628 086	5	157 200	7	157 200	8	157 200	9	157 200	10	157 200	
Обсяг фактових виплат, у тому числі: посадовий оклад	170 063		628 086		157 200		157 200		157 200		157 200		157 200	
Премії			159 600		84 416		84 416		84 416		84 416		84 416	
Виплати, що носять несекофактовий (стимулюючий) характер, у тому числі	11 790		79 300		78 600		78 600		78 600		78 600		78 600	
надавання	11 790		79 300		78 600		78 600		78 600		78 600		78 600	
УСЛОГО	283 870		866 986		320 216		320 216		320 216		320 216		320 216	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/л	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	Інші спеціалісти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Усього штатних одиниць		4,00		4,00		3,00		3,00		1,00		2,00		2,00		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

№з/л	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма підтримки функцій регіонального та міграційної служби в ЦНАП на 2020-2022 роки	3	4	758 009	5	758 009	6	894 800	7	894 800	8	894 800	9	928 417

(рн)

2	Програма фінансової підтримки КІ "Життєвий муніципальний ринок"	4 815 704	4 815 704	2 661 000	2 154 704	100 000	100 000
3	Програма бюджетування за участю громадськості (бюджет участі) на 2022-2024 роки	76 651	30 000	106 651	5 475 606	7 200	5 482 806
4	02.10.1801 Програма КІ "Вікова"	5 606 620	248 309	5 854 929	5 475 606	7 200	5 482 806
5	Програма розвитку місцевого самоврядування в м.Калуші на 2020 рік	11 256 984	278 309	11 535 293	8 930 406	7 200	8 937 606
Усього		27 916 619	770 927	28 687 546	20 942 012	14 100	20 956 112

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (протоз)		2024 рік (протоз)		2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	Програма підтримки функцій реставраційної та мистецької служби в ЦНАП на 2020-2022 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Програма фінансової підтримки КІ "Калуський муніципальний ринок"		2 220 000		2 220 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000				
3	Програма розвитку місцевого самоврядування в м.Калуші на 2020 рік		2 220 000		2 220 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000				
Усього			2 220 000	2 220 000	4 440 000	4 080 000	4 080 000	4 080 000				

12) Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації 1 об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протоз)		2024 рік (протоз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
Усього			2 220 000	2 220 000	4 440 000	4 080 000	4 080 000	4 080 000	4 080 000	4 080 000	4 080 000	4 080 000

13) Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14) Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків / 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		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код	Найменування	2021 рік		2022 рік		2023 рік		2024 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
1										
Усього		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Класифікація кредитування бюджету	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяті поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	контрак планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	в поточних зобов'язань (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціальн фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

(підпис)

Андрій НАЙДА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Деся КОТІК

(прізвище та ініціали)