

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021 -1)

1. Фінансове управління Калуської міської ради (3) (7) (0)(2)(3)(1)(4)(0)(3)(3) (0)(9)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

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

Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері обліку і звітності планування і аналізу бюджету, контролю за платежами до бюджету, адміністративно-господарської діяльності доходів.

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
кількість штатних одиниць	од.	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	2 913 764	3 329 100	3 303 200	3 507 998	3 693 922
видатки на енергоносії	грн.	41 141	44 600	66 100	70 198	73 919
видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	8 750	-	-	-	-
капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	20 000	20000	-	-	-
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1 288	1 100	1 200	1 274	1 342
кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови з	од.	30	30	30	32	34
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	117	110	120	127	134
кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного	од.	-	-	3	3	3
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	260	293	293	311	328
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	100	100	-	-	-
відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	%	100	100	-	-	-

4. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2023 роки за бюджетними програмами:

2021 рік та індикативних прогнозних показників на

2022

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Фінансове управління Калуської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері	2 954 907	3 373 700	3 369 300	3 578 197	3 767 841	1
	УСЬОГО			2 954 907	3 373 700	3 369 300	3 578 197	3 767 841	

5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 роки за бюджетними програмами:

2021 рік та індикативних прогнозних показників на

2022

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Фінансове управління Калуської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері	28 750	20 000	-	-	-	1
	УСЬОГО			28 750	20 000	-	-	-	

Керівник установи

Поташник Л. В.

Керівник фінансової служби

Павлишин О. С.

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}



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.Фінансове управління Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02314033 (код за ЄДРПОУ)	
2.Фінансове управління Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)			371 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02314033 (код за ЄДРПОУ)	
3	3710160 (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 бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних тери (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

Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері обліку і звітності планування і аналізу бюджету, контролю за платежами до бюджету, адміністративно-господарської діяльності доходів.

2)завдання бюджетної програми

Здійснення повноважень у відповідній сфері

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456- Візі змінами, Закон України "Про місцеве самоврядування" Наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836, проєкт Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 14.09.2020 року №4000, рішення сесії міської ради №158 від 23.12.2020року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2021 рік"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проєкт)			
		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	2 954 905	X	X	2 954 905	3 373 700	X	X	3 373 700	3 369 300	X	X	3 369 300
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки та видати надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки та видати надходжень)	X	28 750	28 750	28 750	X	20 000	20 000	20 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		28 750	28 750	28 750		20 000	20 000	20 000				

Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
УСЬОГО	2 954 905	28 750	28 750	2 983 655	3 373 700	20 000	20 000	3 393 700	3 369 300		3 369 300

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 578 197	X	X	3 578 197	3 767 841	X	X	3 767 841
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3 578 197			3 578 197	3 767 841			3 767 841

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
2111	Заробітна плата	2 425 125			2 425 125	2 761 800			2 761 800	2 765 300			2 765 300
2120	Нарахування на оплату праці	432 648			432 648	500 000			500 000	469 500			469 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 783			25 783	30 000			30 000	29 000			29 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 339			28 339	35 200			35 200	37 300			37 300
2250	Видатки на відрядження	1 870			1 870	2 000			2 000	2 000			2 000
2271	Оплата тепlopостачання	30 917			30 917	33 600			33 600	49 000			49 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 983			1 983	2 000			2 000	2 600			2 600
2273	Оплата електроенергії	8 242			8 242	9 000			9 000	13 900			13 900
2275	Оплата інших енергоносіїв									600			600
2800	Інші поточні видатки					100			100	100			100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 750	8 750	8 750		20 000	20 000	20 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		20 000	20 000	20 000								
	УСЬОГО	2 954 907	28 750	28 750	2 983 657	3 373 700	20 000	20 000	3 393 700	3 369 300			3 369 300

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
	УСЬОГО												

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
2111	Заробітна плата	2 936 749			2 936 749	3 092 396			3 092 396
2120	Нарахування на оплату праці	498 609			498 609	525 035			525 035
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 798			30 798	32 430			32 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 613			39 613	41 712			41 712
2250	Видатки на відрядження	2 124			2 124	2 237			2 237
2271	Оплата тепlopостачання	52 038			52 038	54 796			54 796
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 761			2 761	2 908			2 908
2273	Оплата електроенергії	14 762			14 762	15 544			15 544
2275	Оплата інших енергоносіїв	637			637	671			671
2800	Інші поточні видатки	106			106	112			112
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	3 578 197			3 578 197	3 767 841			3 767 841

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 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/л	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення повноважень у сфері складання та виконання місцевого бюджету	2 954 905	28 750	28 750	2 983 655	3 397 700	20 000	20 000	3 417 700	3 369 300			3 369 300
	УСЬОГО	2 954 905	28 750	28 750	2 983 655	3 397 700	20 000	20 000	3 417 700	3 369 300			3 369 300

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

(грн)

№з/л	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення повноважень у сфері складання та виконання місцевого бюджету	3 578 197			3 578 197	3 767 841				3 767 841
	УСЬОГО	3 578 197			3 578 197	3 767 841				3 767 841

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,5		11,5	11,5		11,5	11,5		11,5
2	видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	2 913 763,96		2 913 763,96	3 329 100,00		3 329 100,00	3 303 200,00		3 303 200,00
3	видатки на енергоспоживання	грн.	кошторис	41 141,10		41 141,10	44 600,00		44 600,00	66 100,00		66 100,00
4	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		8 750,00	8 750,00		20 000,00	20 000,00			
5	Капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	кошторис		20 000,00	20 000,00		20 000,00	2 000,00			
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	1 288,00		1 288,00	1 100,00		1 100,00	1 200,00		1 200,00
2	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконаному, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	Управлінський облік	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00
	ефективності											
1	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконаному, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	Управлінський облік	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	117,00		117,00	110,00		110,00	120,00		120,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	кошторис	260,24		260,24	293,37		293,37	293,00		293,00
	якості											
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	відс.	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00			

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	11,500		11,500	11,50		11,50
2	видатки на забезпечення діяльності установи	грн	кошторис	3 507 998,400		3 507 998,400	3 693 922,315		3 693 922,315
3	видатки на енергоносії	грн	кошторис	70 198,200		70 198,200	73 918,705		73 918,705
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Управлінський облік	1 274,400		1 274,400	1 341,943		1 341,943
2	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од	Управлінський облік	31,860		31,860	33,549		33,549
	ефективності								
1	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника	од	Управлінський облік	3,186		3,186	3,355		3,355
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	кошторис	311,166		311,166	327,658		327,658
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Управлінський облік	127,000		127,000	134,000		134,000

9.Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік		2021рік (проєкт)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	898 641		1 008 380		1 088 380		1 155 860		1 217 120	
посадовий оклад	675 121		730 518		794 200		843 440		888 143	
надбавки	223 520		277 842		294 180		312 419		328 977	
Премії	836 838		1 007 760		850 000		902 700		950 543	
Матеріальна допомога, у тому числі:	187 138		210 000		249 120		264 565		278 587	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	187 138		210 000		249 120		264 565		278 587	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	502 508		535 680		577 800		613 624		646 146	
надбавки	502 508		535 680		577 800		613 624		646 146	
УСЬОГО	2 425 125		2 761 800		2 765 300		2 936 749		3 092 398	
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
	Посадові особи місцевого самоврядування	11	11			11	11			11		11			11
	Інші працівники	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5		0,5			0,5
	Усього штатних одиниць	11,5	11,5			11,5	11,5			11,5		11,5			11,5
	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
		УСЬОГО									

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
		УСЬОГО						

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

У 2019 році на утримання фінансового управління із загального фонду міського бюджету передбачено коштів у сумі 2962755,26 грн., в тому числі на оплату праці - 2427055,26 грн., що забезпечило виплату всіх обов'язкових виплат, стимулюючих виплат, преміювання, виплати допомоги на оздоровлення, в повному обсязі проведено розрахунки за спожиті теплоенерго носії.

У 2020 році на виконання основних завдань та функцій покладених на фінансове управління передбачено спрямувати із загального фонду коштів в сумі 3373700,0 грн., з них на захищені статті - 3306400,0 грн.

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)	Повашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальноо фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО							

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації в витатках бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				2021 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується позакрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	аранжуваний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується позакрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування витатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

у 2019 році із спеціального фонду бюджету передбачено кошти в сумі 28750,0 грн., за рахунок даних коштів проведено капітальний ремонт в приміщенні фінансового управління та придбано обладнання довгострокового користування.

Керівник установи

Поташник Л. В.

Керівник фінансової служби

Павлишин О. С.



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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Фінансове управління Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

02314033

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

371

02314033

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

3. 3710160

(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 бюджету)

953100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 425 125	2 761 800	2 765 300		
2120	Нарахування на оплату праці	432 648	500 000	469 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 783	30 000	29 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 339	35 200	37 300		
2250	Видатки на відрядження	1 870	2 000	2 000		
2271	Оплата теплоспостачання	30 917	33 600	49 000		
2272	Оплата водопостачання та водосвідчення	1 983	2 000	2 600		
2273	Оплата електроенергії	8 242	9 000	13 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв			600		
2800	Інші поточні видатки		100	100		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 750	20 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	20 000				
	ВСЬОГО	2 983 657	3 393 700	3 369 300		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах досвідчених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть переобчислені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Керівник установи

Поташник Л. В.

Керівник фінансової служби

Павлишин О. С.



(Handwritten signatures of Potashnik L. V. and Pavlyshyn O. S.)