

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1**

1. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17

40210924  
(код за ЄДРПОУ)

0953100000  
(код бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення відділу архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради.

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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг витрат на утримання установи	грн	1 289 745	1 640 253	1 740 380		
кількість штатних одиниць	од	5,25	5,25	5,25		
обсяг виділених коштів	грн	20 000		30 000		
<b>продукту</b>						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	207	250	300		
кількість викон.	шт	5				
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	92	20	80		
<b>ефективності</b>						
середні витрати на фінансування 1 вікна	грн	4 000				
середня кількість виконаних листів та нормативно-правових актів на одного працівника	од.	41	50	60		
середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	245 666	312 429	331 501		
<b>якості</b>						
Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс	100	100	100		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами: (грн.)

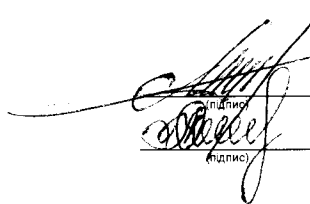
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1710160	1710160	0111	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 289 745	1 640 253	1 740 380			1
<b>Усього</b>				<b>1 289 745</b>	<b>1 640 253</b>	<b>1 740 380</b>			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами: (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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1710160	1710160	0111	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20 000		30 000			1
<b>Усього</b>				<b>20 000</b>		<b>30 000</b>			

Начальник відділу

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Толоров А. В.  
(прізвище та ініціали)

Савчук І. Р.  
(прізвище та ініціали)

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

**1. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**17**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **40210924**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**171**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **40210924**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0953100000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення відділу архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради.**

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування" Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання місцевих бюджетів у галузі "Державного управління", а також листом Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891, «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік» та розпорядженням міського голови Калуської міської ради від 06 вересня 2022 року № 159-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження 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		
1	Надходження і ліквідація фонду бюджету	1 289 745	X	X	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X			X	X	X	1 640 253	1 740 380	X	X	1 740 380
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	20 000	20 000	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		20 000	20 000					X	30 000		30 000
	Поворотні кредити до бюджету	X			X				X			
	УСЬОГО	1 289 745	20 000	20 000	1 309 745	1 640 253	1 640 253	1 640 253	1 740 380	30 000	30 000	1 770 360

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8
2						
Усього						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю	1 289 745			1 289 745	1 640 253			1 640 253	1 740 380			1 740 380
2	Заміна металопластикових конструкцій		20 000	20 000	20 000								
3	Придбання предметів довгострокового використання	1 289 745		20 000	1 309 745	1 640 253			1 640 253	1 740 380	30 000	30 000	30 000
	Усього												1 770 380

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

8. 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)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,25		5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
2	обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	1 289 745,000		1 289 745,000	1 640 253,000	1 640 253,000	1 640 253,000	1 740 380,000	1 740 380,000	1 740 380,000
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	207,000		207,000	250,000	250,000	250,000	300,000	300,000	300,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	92,000		92,000	20,000	20,000	20,000	80,000	80,000	80,000
1	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	245 666,000		245 666,000	312 429,000	312 429,000	312 429,000	331 501,000	331 501,000	331 501,000
2	середня кількість виконаних листів та нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	41,000		41,000	50,000	50,000	50,000	60,000	60,000	60,000
1	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у % загальної кількості	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2	Заміна металопластикових конструкцій											
1	обсяг виділених коштів	грн.	кошторис	20 000,000		20 000,000						
1	кількість вікон	шт.	Кошторис -розрахунок		5,000	5,000						
1	середні витрати на фінансування 1 вікна	грн.	розрахунок	4 000,000		4 000,000						
Завдання 3	Придбання предметів довгострокового використання											
1	Відатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис							30 000,000	30 000,000	30 000,000
1	кількість придбаних предметів довгострокового використання	шт.	розрахунок								1,000	1,000





10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік			2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	5,00	5,00	0,25	0,25	5,25	5,00	0,25	5,25	5,00	0,25	5,25		
	Посадові особи місцевого самоврядування													
	Адміністративно-технічні працівники													
	Усього штатних одиниць	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Коли та яким документом затверджена										
	Усього										

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Коли та яким документом затверджена				
	Усього				

12. 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'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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, %										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, об'єднання витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 (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								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків / код	Найменування	2022 рік		2023 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
1	2	3	4	5	6

Класифікація кредитування бюджету	зазначення	по повному поточному бюджетному періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу

Топоров А. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Савчук І. Р.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

**1. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17

40210924

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

171

40210924

(код за ЄДРПОУ)

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

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000

(код Бюджету)

3. 1710160

(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)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 020 328	1 279 882	1 356 500		
2120	Нарахування на оплату праці	229 785	281 575	298 450		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 800	10 620	12 150		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 713	12 744	14 680		
2250	Видатки на відрядження	60	1 000	1 800		
2271	Оплата тепlopостачання	9 227	16 488	13 000		
2273	Оплата електроенергії	14 832	16 704	19 000		
2800	Інші поточні видатки		21 240	24 800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			30 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	20 000				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 309 746</b>	<b>1 640 253</b>	<b>1 770 380</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів
1	2	3	4	5

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата тепlopостачання					
2273	Оплата електроенергії					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	<b>УСЬОГО</b>					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

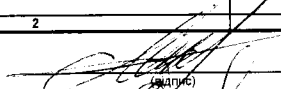
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Начальник відділу



Топоров А. В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Савчук І. Р.

(прізвище та ініціали)