

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 загальний, Форма 2023-1

1. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02006359

(код за ЄДРПОУ)

0953100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Організаційне, інноваційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення управління культури, національностей та релігій 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>Забезпечення надання музичної освіти</b>						
	грн.	26 341 880	28 342 790	25 687 300		
кількість установ	кількість	1	1	1		
<b>Ціль державної політики №2</b>						
<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>						
	грн.	2 384 042,91	1 940 800	2 008 900		

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
1010160	1010160	0111	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради ; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 557 889	1 739 871	1 880 750			1510227
1011080	1011080	0960	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області; Надання спеціальної освіти мистецькими школами	29 692 847	32 524 952	29 065 520			1
1014030	1014030	0824	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради ; Забезпечення діяльності бібліотек	5 313 041	6 662 071	6 724 530			1510228
1014040	1014040	0824	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради ; Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 505 304	2 158 244	2 353 930			1510229
1014060	1014060	0828	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області; Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	13 123 010	17 568 446	17 453 550			1510230
1014081	1014081	0829	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	968 240	1 082 364	1 063 870			1510231
1014082	1014082	0829	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області; Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 405 416	3 085 800	3 198 600			2

			Управління культури, національностей та релігій Калузької міської ради ; Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	20 000	60 000	10 000			10 000
УСЬОГО				54 573 747	64 851 748	61 800 750			

## 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
1010160	1010160	0111	Управління культури, національностей та релігій Калузької міської ради ; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		11 000	45 000			1510227
1011080	1011080	0960	Управління культури, національностей та релігій Калузької міської ради Івано-Франківської області; Надання спеціальної освіти мистецькими школами	574 488	711 590	861 200			1
1014030	1014030	0824	Управління культури, національностей та релігій Калузької міської ради ; Забезпечення діяльності бібліотек	132 753	122 000	222 000			1510228
1014040	1014040	0824	Управління культури, національностей та релігій Калузької міської ради ; Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 000	9 000	59 000			1510229
1014060	1014060	0828	Управління культури, національностей та релігій Калузької міської ради Івано-Франківської області; Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 330 428	4 137 280	4 061 980			1510230
1014081	1014081	0829	Управління культури, національностей та релігій Калузької міської ради Івано-Франківської області; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			32 000			1510231
1014082	1014082	0829	Управління культури, національностей та релігій Калузької міської ради Івано-Франківської області; Інші заходи в галузі культури і мистецтва	987 595	300 000				2
1017340	1017340	0443	Управління культури, національностей та релігій Калузької міської ради ; Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури						1510232
УСЬОГО				4 026 264	5 290 870	5 281 180			



Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

Любов ДЖУГАН  
(прізвище та ініціали)Валентина ВУЛКАНІН  
(прізвище та ініціали)

02006358

17.11.2022-14:09:52

Бюджетний звіт 000000306 від 08.10.2022 8:42:02  
 Бюджетний звіт 000000312 від 08.10.2022 15:45:18  
 Бюджетний звіт 000000316 від 11.10.2022 9:29:55  
 Бюджетний звіт 000000370 від 18.10.2022 13:01:40  
 Бюджетний звіт 000000373 від 18.10.2022 13:34:14  
 Бюджетний звіт 000000486 від 01.11.2022 14:02:27  
 Бюджетний звіт 000000511 від 10.11.2022 14:06:47  
 Бюджетний звіт 000000515 від 11.11.2022 16:15:01

## 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. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02006359

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

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

02006359

(код за ЄДРПОУ)

## 3.

1010160

(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, територіальних громадах

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

0953100000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, інноваційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоурядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів, постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 Наказ фінансового управління від 15.09.2022 року №01-07/20 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів», а також листом Мінекономіки від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03 та Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік» та розпорядженням міського голови від 06.09.2022 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:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 557 889	X	X	1 557 889	1 739 871	X	X	1 739 871	1 880 750	X	X	1 880 750
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	11 000	11 000	11 000	X	45 000	45 000	45 000

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					11 000	11 000	11 000		45 000	45 000	45 000		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X					
	УСЬОГО	1 557 889				1 557 889	1 739 871	11 000	11 000	1 750 871	1 880 750	45 000	45 000	1 925 750

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	1 236 113			1 236 113	1 355 138			1 355 138	1 462 200			1 462 200
2120	Нарахування на оплату праці	272 851			272 851	298 130			298 130	321 700			321 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000			10 000	10 620			10 620	13 000			13 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 651			5 651	7 157			7 157	25 000			25 000
2250	Видатки на відрядження	474			474	3 186			3 186	4 400			4 400
2271	Оплата тепlopостачання	20 000			20 000	45 333			45 333	33 000			33 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	900			900	972			972	920			920
2273	Оплата електроенергії	11 700			11 700	18 070			18 070	18 830			18 830
2275	Оплата інших енергoносів	200			200	203			203	600			600
2800	Інші поточні видатки					1 062			1 062	1 100			1 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						11 000	11 000	11 000		45 000	45 000	45 000
	УСЬОГО	1 557 889			1 557 889	1 739 871	11 000	11 000	1 750 871	1 880 750	45 000	45 000	1 925 750

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергосистем								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері культури, національностей та релігій	1 557 889			1 557 889	1 739 871			1 739 871	1 880 750			1 880 750
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							11 000	11 000		45 000	45 000	45 000
	УСЬОГО	1 557 889			1 557 889	1 739 871		11 000	11 000	1 750 871	1 880 750	45 000	1 925 750

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 наданих законодавством повноважень у сфері культури, національностей та релігій											
	<b>якості</b>											
1	відсоток ачасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
2	Витрати загального фонду	грн.	кошторис	1 557 888,900		1 557 888,900	1 739 871,000		1 739 871,000	1 880 750,000		1 880 750,000

продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	236,000	236,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	122,000	122,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000
ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	39,000	39,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
2	кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	звітність	20,000	20,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	259,640	259,640	289,980	289,980	313,500	313,500	313,500	313,500
Завдання 2	Придбання облад. і предметів довгострокового користування										
затрат											
1	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				11 000,000	11 000,000		45 000,000	45 000,000
продукту											
1	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік				3,000	3,000		3,000	3,000
ефективності											
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок				3 667,000	3,667,000		15 000,000	15 000,000
якості											
1	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок				100,000	100,000		100,000	100,000

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері культури, національностей та релігій								
якості									
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок						
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						
2	Витрати загального фонду	грн.	кошторис						
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації						
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації						
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність						
2	кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	звітність						
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис						
Завдання 2	Придбання облад. і предметів довгострокового користування								
затрат									
1	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
продукту									
1	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік						
ефективності									
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок						
якості									
1	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок						

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		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

Обов'язкові виплати, у тому числі:	555 884		525 585		551 591										
посадовий оклад:	484 431		435 132		435 182										
доплати	26 455		29 400		30 600										
надбавки	44 998		61 053		85 809										
Премії	347 256		446 776		506 129										
Матеріальна допомога, у тому числі	94 017		105 314		112 473										
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	94 017		105 314		112 473										
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	235 654		277 463		292 007										
надбавки	235 654		277 463		292 007										
Інші виплати(щорічна винагорода)	3 303														
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 236 113</b>		<b>1 355 138</b>		<b>1 462 200</b>										
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	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
		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
	Керівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
	Спеціалісти	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00					
	Усього штатних одиниць	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00					
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			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
		<b>УСЬОГО</b>									

## 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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>УСЬОГО</b>						

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити 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 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
	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 управління

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Любов ДЖУГАН

(прізвище та ініціали)

Валентина ВУЛКАНІН

(прізвище та ініціали)

02006359

17.11.2022 11:20:15

Бюджетний запит 000000308 від 06.10.2022  
в 42.02



## 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. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

02006359

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

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

02006359

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 1010160

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

0953100000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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	1 236 113	1 355 138	1 462 200		
2120	Нарахування на оплату праці	272 851	298 130	321 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	10 620	13 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 651	7 157	25 000		
2250	Видатки на відрядження	474	3 186	4 400		
2271	Оплата теплопостачання	20 000	45 333	33 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900	972	920		
2273	Оплата електроенергії	11 700	18 070	18 830		
2275	Оплата інших енергоносіїв	200	203	600		
2800	Інші поточні видатки		1 062	1 100		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		11 000	45 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 557 889</b>	<b>1 750 871</b>	<b>1 925 750</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	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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:

(грн.)

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні 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 теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО						

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 індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Начальник управління

Любов ДЖУГАН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Валентина ВУЛКАНИЙ

(прізвище та ініціали)

02006359

Бюджетний запит 000000308 від 06.10.2022 8:42:02



## 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. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

02006359

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області

(найменування відповідального виконавця)

101

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

02006359

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 1011080

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

1080

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

## Надання спеціальної освіти мистецькими школами

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

0953100000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Духовне та естетичне виховання дітей та молоді*

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ № 1150/41 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура і мистецтво", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 78, наказ фінансового управління від 15.09.2022 року №01-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", а також листом Мінекономіки від 08.07.2022 №3011-02/46349-03 та Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік" та розпорядженням міського голови від 06.09.2022 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:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	29 692 847	X	X	29 692 847	32 524 952	X	X	32 524 952	29 065 520	X	X	29 065 520
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	562 088		562 088	X	663 590		663 590	X	752 000		752 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		551 704		551 704		653 090		653 090		742 000		742 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		10 384		10 384		10 500		10 500		10 000		10 000
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	12 400	12 400	12 400	X	48 000		48 000	X	109 200	109 200	109 200

41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету						48 000		48 000				
602400	Косли, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		12 400	12 400	12 400						109 200	109 200	109 200
	Повернення кредитів до бюджету	X								X			
	УСЬОГО	29 692 847	574 488	12 400	30 267 335	32 524 952	711 590		33 236 542	29 065 520	861 200	109 200	29 926 720

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	23 906 190	431 671		24 337 861	25 904 166	534 710		26 438 876	23 039 000	603 787		23 642 787
2120	Нарахування на оплату праці	5 122 094	94 968		5 217 062	5 513 651	118 380		5 632 031	4 864 400	133 213		4 997 613
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 538	6 859		179 397	139 394	5 760		145 154	154 000	12 200		166 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 367	3 500		84 867	386 589	3 500		390 089	346 700	1 800		348 500
2250	Видатки на відрядження					10 000			10 000	12 320			12 320
2271	Оплата теплопостачання	299 419			299 419	341 834			341 834	435 470			435 470
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 030			23 030	23 346			23 346	16 900			16 900
2273	Оплата електроенергії	64 750	5 000		69 750	115 530			115 530	115 450			115 450
2274	Оплата природного газу	9 703	20 065		29 768	70 234			70 234	53 600			53 600
2275	Оплата інших енергоносіїв	13 756			13 756	17 996			17 996	21 380			21 380
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2 000			2 000	6 000			6 000
2800	Інші поточні видатки		25		25	212	1 240		1 452	300	1 000		1 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12 400	12 400	12 400						109 200	109 200	109 200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						48 000		48 000				
	УСЬОГО	29 692 847	574 488	12 400	30 267 335	32 524 952	711 590		33 236 542	29 065 520	861 200	109 200	29 926 720

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/л	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	29 692 847	562 088		30 254 935	32 524 952	663 590		33 188 542	29 065 520	752 000		29 817 520
2	Придбання предметів довгострокового використання		12 400		12 400	12 400					59 200		59 200
3	Капітальний ремонт інших об'єктів						48 000		48 000				
4	Придбання комп'ютерної техніки										16 200		16 200
5	Придбання музичних інструментів										33 800		33 800
	УСЬОГО	29 692 847	574 488	12 400	30 267 335	32 524 952	711 590		33 236 542	29 065 520	861 200		29 926 720

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

(грн)

№ з/л	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	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 (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 надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу											
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ - усього у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	2		2	2		2	2		2
2	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання всього	грн.	кошторис	29 692 847,000	562 088,000	30 254 935,000	32 524 952,000	663 590,000	33 188 542,000	29 065 520,000	752 000,000	29 817 520,000
3	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	174,950	3,800	178,750	174,950	3,800	178,750	166,750	5,500	172,250
4	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність	7,000		7,000	7,000		7,000	7,000		7,000
5	середнє число окладів (ставок) іншого персоналу	од.	штатний розпис	2,500		2,500	2,500		2,500	2,750		2,750
	<b>продукту</b>											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	рішення сесії	1 058,000		1 058,000	1 058,000		1 058,000	1 037,000		1 037,000
2	Кількість хлопчиків	осіб	звітність	389,000		389,000	394,000		394,000	392,000		392,000
3	кількість дівчаток	осіб	звітність	669,000		669,000	664,000		664,000	645,000		645,000
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	рішення сесії	441,000		441,000	446,000		446,000	379,000		379,000
5	кількість працюючих чоловіків	осіб	звітність	31,000		31,000	29,000		29,000	30,000		30,000
6	кількість працюючих жінок	осіб	звітність	133,000		133,000	134,000		134,000	131,000		131,000
	<b>якості</b>											
1	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсягу видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	195,810	1,800	197,610	195,220	1,780	197,000	194,060	2,240	196,300
	<b>ефективності</b>											
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	11,000		11,000	13,630		13,630	14,400		14,400
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	кошторис	48 048,970	1 249,420	49 298,390	54 334,750	1 330,480	55 665,230	48 653,230	1 514,480	50 167,710
3	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	227,000	569,630	796,630	227,000	607,700	834,700	227,000	709,880	936,880
Завдання 2	Придбання предметів довгострокового використання											
	<b>затрат</b>											
1	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис		12 400,000	12 400,000					109 200,000	109 200,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість придбаних предметів довгострокового використання	шт	розрахунок		1,000	1,000					5,000	5,000
	<b>ефективності</b>											
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового використання	грн.	розрахунок		12 400,000	12 400,000					21 840,000	21 840,000
	<b>якості</b>											
1	% забезпечення установи предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок		100,000	100,000					100,000	100,000
Завдання 3	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг витрат на ремонт укріття внутрішньої електромережі	грн.	кошторис					48 000,000	48 000,000			
	<b>продукту</b>											
1	Кількість об'єктів які потребують ремонту	од.	акт					1,000	1,000			
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок					48 000,000	48 000,000			
	<b>якості</b>											
1	Відсоток освоєння коштів на ремонт укріття	відс.	розрахунок					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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу								
	<b>затрат</b>								

1	кількість установ - усього у тому числі музичних шкіл	од.	мережа						
2	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання всього	грн.	кошторис						
3	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис						
4	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність						
5	середнє число окладів (ставок) іншого персоналу	од.	штатний розпис						
<b>продукту</b>									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	рішення сесії						
2	Кількість хлопчиків	осіб	звітність						
3	кількість дівчаток	осіб	звітність						
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	рішення сесії						
5	кількість працюючих чоловіків	осіб	звітність						
6	кількість працюючих жінок	осіб	звітність						
<b>якості</b>									
1	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсягу видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок						
<b>ефективності</b>									
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність						
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	кошторис						
3	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис						
Завдання 2	<b>Придбання предметів довгострокового використання</b>								
<b>затрат</b>									
1	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис						
<b>продукту</b>									
1	кількість придбаних предметів довгострокового використання	шт.	розрахунок						
<b>ефективності</b>									
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового використання	грн.	розрахунок						
<b>якості</b>									
1	% забезпечення установи предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок						
Завдання 3	<b>Капітальний ремонт інших об'єктів</b>								
<b>затрат</b>									
1	Обсяг витрат на ремонт укріття внутрішньої електромережі	грн.	кошторис						
<b>продукту</b>									
1	Кількість об'єктів які потребують ремонту	од.	акт						
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок						
<b>якості</b>									
1	Відсоток освоєння коштів на ремонт укріття	відс.	розрахунок						

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	22 140 177	431 671	24 469 831	534 710	21 079 629	603 787				
посадовий оклад	15 065 596	312 501	16 667 415	401 786	15 922 837	508 044				
доплати	1 269 494		1 547 993	20 324	1 125 022	34 343				
надбавки	5 805 087	119 170	6 254 423	112 600	4 031 770	61 400				
Премії	518 141		179 620		525 649					
Матеріальна допомога, у тому числі:	913 220		838 046		1 016 140					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	913 220		838 046		1 016 140					
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	174 852		177 961		209 182					
доплати										

надбавки	174 652		177 961		209 182										
інші виплати(щорічна винагорода)	100 000		208 706		200 400										
<b>УСЬОГО</b>	<b>23 906 190</b>	<b>431 671</b>	<b>25 904 166</b>	<b>534 710</b>	<b>23 039 000</b>	<b>603 787</b>									
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	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
		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
	Спеціалісти	7,50	7,50			7,50	7,50			7,50					
	Робітники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
	Педагогічні працівники	171,05	171,05	5,20	5,20	171,45	171,45	4,80	4,80	163,00	6,50				
	Керівники	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00					
	Адміністративно-технічні працівники	8,25	7,50			8,25	8,25			8,50					
	Усього штатних одиниць	193,80	193,05	5,20	5,20	194,20	194,20	4,80	4,80	186,00	6,50				
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			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
	<b>УСЬОГО</b>										

## 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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

## 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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Бюджетна програма "Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами" необхідна для забезпечення створення додаткових можливостей для духовного та інтелектуального розвитку дітей. Виділені кошти загального фонду в подальшому дозволять забезпечити надання якісної освіти мистецькими школами.

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

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)



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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити 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 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	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 управління

Головний бухгалтер



(Підпис)  
 (Підпис)

Любов ДЖУГАН

(прізвище та ініціали)

Валентина ВУЛКАНІН

(прізвище та ініціали)

02006359

17.11.2022 12:01:05

Бюджетний запит 000000515 від 11.11.2022  
16:15:01

## 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. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02006359

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області

(найменування відповідального виконавця)

101

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

02006359

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 1011080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Надання спеціальної освіти мистецькими школами

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

095310000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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	24 337 861	26 438 876	23 642 787		
2120	Нарахування на оплату праці	5 217 062	5 632 031	4 997 613		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 397	145 154	166 200		
2246	Оплата послуг (крім комунальних)	84 867	390 089	348 500		
2250	Видатки на відрядження		10 000	12 320		
2271	Оплата теплопостачання	299 419	341 834	435 470		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 030	23 346	16 900		
2273	Оплата електроенергії	69 750	115 530	115 450		
2274	Оплата природного газу	29 768	70 234	53 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв	13 756	17 996	21 380		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 000	5 000		
2800	Інші поточні видатки	25	1 452	1 300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 400		109 200		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		48 000			
	ВСЬОГО	30 267 335	33 236 542	29 926 720		

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	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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:

(грн.)

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні 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 теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО					

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 індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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



Начальник управління

Головний бухгалтер

17.11.2022 14:01:47

Любов ДЖУГАН

(прізвище та ініціали)

Валентина ВУЛКАНІН

(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. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

02006359

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

02006359

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

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 1014030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Забезпечення діяльності бібліотек

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

095310000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальна доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року № 2778-6, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів, Наказ фінансового управління від 15.09.2022 року №01-07/20 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів», лист Мінекономіки від 03.07.2022 № 3011-02/46349-03 та Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік» та розпорядженням міського голови від 06.09.2022 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:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 313 041	X	X	5 313 041	6 662 071	X	X	6 662 071	6 724 530	X	X	6 724 530
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	12 403		12 403	X	22 000		22 000	X	22 000		22 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		12 403		12 403		22 000		22 000		22 000		22 000

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	120 350	120 350	120 350	X	100 000	100 000	100 000	X	200 000	200 000	200 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		120 350	120 350	120 350		100 000	100 000	100 000		200 000	200 000	200 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	5 313 041	132 753	120 350	5 445 794	6 662 071	122 000	100 000	6 784 071	6 724 530	222 000	200 000	6 946 530

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3 940 073			3 940 073	4 608 209			4 608 209	4 707 400			4 707 400
2120	Нарахування на оплату праці	861 686			861 686	934 690			934 690	958 200			958 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 695	4 673		145 368	202 134	10 000		212 134	300 000	10 000		310 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 158	7 730		74 888	351 881	12 000		363 881	162 850	12 000		174 850
2250	Видатки на відрядження					2 124			2 124	3 500			3 500
2271	Оплата теплопостачання	232 896			232 896	436 772			436 772	491 990			491 990
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000			4 000	4 258			4 258	4 000			4 000
2273	Оплата електроенергії	42 735			42 735	84 906			84 906	74 100			74 100
2274	Оплата природного газу	16 200			16 200	21 642			21 642	20 290			20 290
2275	Оплата інших енергоносіїв	7 598			7 598	15 455			15 455	2 200			2 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		120 350	120 350	120 350		100 000	100 000	100 000		200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	5 313 041	132 753	120 350	5 445 794	6 662 071	122 000	100 000	6 784 071	6 724 530	222 000	200 000	6 946 530

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі

видатків бюджету		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
1	Забезпечення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.	5 313 041	12 403		5 325 444	6 662 071	22 000		6 684 071	6 724 530	22 000		6 746 530
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		120 350	120 350	120 350		100 000	100 000	100 000		200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	5 313 041	132 753	120 350	5 445 794	6 662 071	122 000	100 000	6 784 071	6 724 530	222 000	200 000	6 946 530

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											
	затрат											
1	видатки на утримання бібліотек	грн	кошторис	5 313 041	12 403	5 325 444	6 662 071	22 000	6 684 071	6 724 530	22 000	6 746 530
2	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	34 750		34,750	34,750		34,750	34,750		34,750

4	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
5	середнє число окладів усього персоналу	од.	штатний розпис	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	39,250	
6	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>продукту</b>										
1	кількість кристувачів(читачів)	тис.чол.	звітність	20 058,000	20 058,000	20 100,000	20 100,000	19 500,000	19 500,000	
2	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	6 740,000	6 740,000	1 000,000	1 000,000	500,000	500,000	
3	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	18 560,000	18 560,000	12 000,000	12 000,000	10 000,000	10 000,000	
4	кількість книговидач	од.	звітність	252 885,000	252 885,000	253 000,000	253 000,000	250 000,000	250 000,000	
<b>ефективності</b>										
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	6 443,000	6 443,000	6 445,000	6 445,000	6 369,000	6 369,000	
2	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звітність	265,000	265,000	331,000	331,000	345,000	345,000	
<b>якості</b>										
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	88,000	88,000	100,000	100,000	99,000	99,000	
<b>Завдання 2 Придбання облад. і предметів довгострокового користування</b>										
<b>затрат</b>										
1	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	120 350,000	120 350,000		100 000,000	100 000,000	200 000,000	200 000,000
<b>продукту</b>										
1	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік	16,000	16,000		18,000	18,000	20,000	20,000
<b>ефективності</b>										
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок	7 522,000	7 522,000		5 556,000	5 556,000	10 000,000	10 000,000
<b>якості</b>										
1	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	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	(грн)						
				2024 рік (прогноз)			2025 рік (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	
<b>Завдання 1 Забезпечення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>										
<b>затрат</b>										
1	видатки на утримання бібліотек	грн.	кошторис							
2	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис							
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис							
4	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис							
5	середнє число окладів усього персоналу	од.	штатний розпис							
6	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа							
<b>продукту</b>										
1	кількість кристувачів(читачів)	тис.чол.	звітність							
2	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність							
3	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність							
4	кількість книговидач	од.	звітність							
<b>ефективності</b>										
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок							
2	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звітність							
<b>якості</b>										
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність							
<b>Завдання 2 Придбання облад. і предметів довгострокового користування</b>										
<b>затрат</b>										
1	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис							
<b>продукту</b>										

1	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік						
	<b>ефективності</b>								
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок						

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 372 562		4 473 799		4 484 654					
посадовий оклад	2 076 319		2 603 967		2 604 022					
доплати	1 294 243		1 869 832		1 880 632					
Премії	76 985		23 647		23 647					
Матеріальна допомога, у тому числі:	173 792		110 769		199 105					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	173 792		110 769		199 105					
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	316 734									
доплати	316 734									
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 940 073</b>		<b>4 608 209</b>		<b>4 707 400</b>					
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	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
		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
	Керівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
	Спеціалісти	34,75	34,75			34,75	34,75			34,75					
	Адміністративно-технічні працівники	3,50	3,50			3,50	3,50			3,50					
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>39,25</b>	<b>39,25</b>			<b>39,25</b>	<b>39,25</b>			<b>39,25</b>					
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			
			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	
		<b>УСЬОГО</b>										

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	(грн)					
			2024 рік (прогноз)			2025 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
		<b>УСЬОГО</b>						

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

					(грн)				
					2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення 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 бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік				2023 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити 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 2021 - 2022 роках:

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	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 управління

Головний бухгалтер

02006359

17.11.2022 11:39:52

Бюджетний запит 000000373 від 18.10.2022  
13:34:14



(підпис)  
(підпис)

Любов ДЖУГАН

(прізвище та ініціали)

Валентина ВУЛКАНІН

(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. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

02006359

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

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

02006359

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 1014030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

## Забезпечення діяльності бібліотек

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

095310000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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	3 940 073	4 608 209	4 707 400		
2120	Нарахування на оплату праці	861 686	934 690	958 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 368	212 134	310 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 888	363 881	174 850		
2250	Видатки на відрядження		2 124	3 500		
2271	Оплата теплопостачання	232 896	436 772	491 990		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	4 258	4 000		
2273	Оплата електроенергії	42 735	84 906	74 100		
2274	Оплата природного газу	16 200	21 642	20 290		
2275	Оплата інших енергоносіїв	7 598	15 455	2 200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	120 350	100 000	200 000		
	ВСЬОГО	5 445 794	6 784 071	6 946 530		

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	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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:

(грн.)

Код Економічної	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--------------------	--------------------	--------------------

класифікації видатків	наменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
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 теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО						

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 індикативних прогнози показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнози показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Начальник управління

(підпис)

Любов ДЖУГАН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Валентина ВУЛКАНИН

(прізвище та ініціали)

02006359

Бюджетний запит 000000373 від: 18.10.2022 13:34

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

17.11.2022 11:41:38

## ЗАТВЕРДЖЕНО

показ 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. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

02006359

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

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

02006359

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 1014040

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

## 4040

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

## 0824

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

## Забезпечення діяльності музеїв і виставок

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

095310000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року № 2778-6, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів, Наказ фінансового управління від 15.09.2022 року №01-07/20 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів», Лист Мінекономіки від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03 та Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проекту місцевих бюджетів на 2023 рік» та розпорядження міського голови від 06.09.2022 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:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 505 304	X	X	1 505 304	2 168 244	X	X	2 168 244	2 353 930	X	X	2 353 930
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 000		1 000	X	9 000		9 000	X	9 000		9 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1 000		1 000		9 000		9 000		9 000		9 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	50 000	50 000	50 000

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету на бюджет розвитку (спеціального фонду)									50 000	50 000	50 000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 505 304	1 000		1 506 304	2 168 244	9 000		2 177 244	2 353 930	59 000	50 000	2 412 930

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (разписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (разписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	989 935			989 935	1 238 965			1 238 965	1 298 600			1 298 600
2120	Нарахування на оплату праці	185 484			185 484	234 831			234 831	246 200			246 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 487			42 487	84 960	1 000		85 960	72 530	1 000		73 530
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					1 062			1 062				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 484	1 000		112 484	215 580	5 100		220 680	300 000	5 100		305 100
2250	Видатки на відрядження	2 092			2 092	2 443	2 000		4 443	7 000	2 000		9 000
2271	Оплата тепlopостачання	155 500			155 500	350 950			350 950	395 490			395 490
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 358			1 358	1 762	400		2 162	1 340	400		1 740
2273	Оплата електроенергії	15 700			15 700	35 351	500		35 851	31 890	500		32 390
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 264			1 264	2 021			2 021	880			880
2800	Інші поточні видатки					319			319				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	1 505 304	1 000		1 506 304	2 168 244	9 000		2 177 244	2 353 930	59 000	50 000	2 412 930

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі

видатків бюджету		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 595 304	1 000		1 596 304	2 168 244	9 000		2 177 244	2 353 930	9 000		2 362 930
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	1 595 304	1 000		1 596 304	2 168 244	9 000		2 177 244	2 353 930	59 000	50 000	2 412 930

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю											
	затрат											
1	кількість установ	од.	мережа	1			1			1		



2	середнє число окладів (ставок) керівників	од.	штатний розпис	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000	
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого і технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,250		3,250	3,250		3,250	3,250		3,250	
5	видатки загального фонду на утримання музеїв	грн.	кошторис	1 505 304,000	1 000,000	1 506 304,000	2 168 244,000	9 000,000	2 177 244,000	2 353 930,000	9 000,000	2 362 930,000	
6	середнє число окладів (ставок) -усього	од.	штатний розпис	10,250		10,250	10,250		10,250	10,250		10,250	
<b>продукту</b>													
1	кількість відвідувачів виставок	осіб	мережа	5 000,000		5 000,000	6 000,000		6 000,000	5 500,000		5 500,000	
2	кількість експонатів - усього		мережа	12 799,000		12 799,000	12 799,000		12 799,000	13 488,000		13 488,000	
<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність	301,000		301,000	361,400		361,400	428,000		428,000	
<b>якості</b>													
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	100,000		100,000	120,000		120,000	91,600		91,600	
Завдання 2	<b>Придбання облад. і предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>													
1	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис									50 000,000	50 000,000
<b>продукту</b>													
1	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік									6,000	6,000
<b>ефективності</b>													
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок									8 333,000	8 333,000
<b>якості</b>													
1	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок									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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю								
<b>затрат</b>									
1	кількість установ	од.	мережа						
2	середнє число окладів (ставок) керівників	од.	штатний розпис						
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис						
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого і технічного персоналу	од.	штатний розпис						
5	видатки загального фонду на утримання музеїв	грн.	кошторис						
6	середнє число окладів (ставок) -усього	од.	штатний розпис						
<b>продукту</b>									
1	кількість відвідувачів виставок	осіб	мережа						
2	кількість експонатів - усього		мережа						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність						
<b>якості</b>									
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність						
Завдання 2	<b>Придбання облад. і предметів довгострокового користування</b>								
<b>затрат</b>									
1	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
<b>продукту</b>									
1	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік						
<b>ефективності</b>									
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок						
<b>якості</b>									
1	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок						

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	685 671		873 531		925 214					
посадовий оклад	556 581		720 435		731 199					
доплати	102 882		119 943		127 742					
надбавки	26 208		33 153		66 273					
Премії	36 366		17 914		17 914					
Матеріальна допомога, у тому числі	31 927		58 338		60 908					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	31 927		58 338		60 908					
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	235 971		289 182		294 564					
надбавки	235 971		289 182		294 564					
УСЬОГО	989 935		1 238 965		1 298 600					
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	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
		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
	Керівники	1,00				1,00				1,00					
	Спеціалісти	6,00				6,00				6,00					
	Робітники	1,00				1,00				1,00					
	Адміністративно-технічні працівники	2,25				2,25				2,25					
	Усього штатних одиниць	10,25				10,25				10,25					
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)					
	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2022 рік				2023 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити 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 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
УСЬОГО									

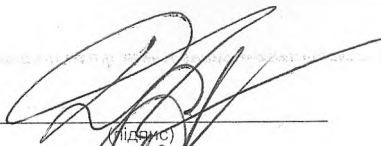
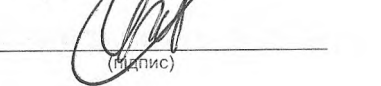
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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 управління

Головний бухгалтер



  
\_\_\_\_\_  
(Підпис)  
  
\_\_\_\_\_  
(Підпис)

02096359

17.11.2022 11:32:18

Бюджетний запит 060000316 від 11.10.2022  
9:28:55

Любов ДЖУГАН

(прізвище та ініціали)

Валентина ВУЛКАНІН

(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. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

02006359

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

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

02006359

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 1014040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

4040

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)Забезпечення діяльності музеїв і  
ейставок(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

0953100000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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	989 935	1 238 965	1 298 600		
2120	Нарахування на оплату праці	185 484	234 831	246 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 487	85 960	73 530		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 062			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 484	220 680	305 100		
2250	Видатки на відрядження	2 092	4 443	9 000		
2271	Оплата теплопостачання	155 500	350 950	395 490		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 358	2 162	1 740		
2273	Оплата електроенергії	15 700	35 851	32 390		
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 264	2 021	880		
2800	Інші поточні видатки		319			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			50 000		
	ВСЬОГО	1 506 304	2 177 244	2 412 930		

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	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата тепlopостачання					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО					

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 індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Начальник управління

Любов ДЖУГАН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Валентина ВУЛКАНІН

(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. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

02006359

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області

(найменування відповідального виконавця)

101

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

02006359

(код за ЄДРПОУ)

3.

1014060

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

4060

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів  
дозвілля та інших клубних закладів(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року № 2778-6, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів, Наказ фінансового управління від 15.09.2022 року №01-07/20 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів», Лист Мінкономіки від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03 та Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік» та розпорядженням міського голови від 08.09.2022 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:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	13 123 010	х	х	13 123 010	17 568 446	х	х	17 568 446	17 453 550	х	х	17 453 550
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х	2 198 448		2 198 448	х	4 120 280		4 120 280	х	4 061 980		4 061 980
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1 948 218		1 948 218		3 850 280		3 850 280		3 741 980		3 741 980
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		250 230		250 230		270 000		270 000		320 000		320 000



	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	131 980	131 980	131 980	X	17 000	17 000	17 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		131 980	131 980	131 980		17 000	17 000	17 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО:	13 123 010	2 330 428	131 980	15 453 438	17 568 446	4 137 280	17 000	21 705 726	17 453 550	4 061 980		21 515 530

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО:								

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	8 845 262	536 122		9 381 384	11 179 625	1 200 965		12 380 590	11 570 700	1 152 134		12 722 834
2120	Нарахування на оплату праці	2 019 893	123 161		2 143 054	2 322 718	253 044		2 575 762	2 384 500	251 293		2 635 793
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 942	233 942		430 884	180 276	286 171		466 447	552 000	364 373		916 373
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						1 000		1 000		1 000		1 000
2230	Продукти харчування		1 538		1 538		100 000		100 000		40 000		40 000
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	343 540	1 119 994		1 463 534	1 061 200	1 834 300		2 895 500	668 850	1 862 000		2 530 850
2250	Видатки на відрядження	2 502			2 502	4 717	1 000		5 717	6 800			6 800
2271	Оплата теплопостачання	909 859	22 075		931 934	1 370 579	57 400		1 427 979	1 071 780	102 300		1 174 080
2272	Оплата водопостачання та водозабудови	94 752	195		94 947	79 275	4 000		83 275	70 910	1 780		72 690
2273	Оплата електроенергії	182 736	117 569		300 305	346 773	128 400		475 173	397 150	185 600		582 750
2274	Оплата природного газу	455 527			455 527	935 970			935 970	659 200			659 200
2275	Оплата інших енергоносіїв	70 797			70 797	76 003			76 003	68 860			68 860
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	1 076		2 276	7 310			7 310		3 000		3 000
2800	Інші поточні видатки		1 076		1 076	4 000	1 000		5 000	3 000			3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		173 680	131 980	173 680		270 000	17 000	270 000		98 500		98 500
	УСЬОГО:	13 123 010	2 330 428	131 980	15 453 438	17 568 446	4 137 280	17 000	21 705 726	17 453 550	4 061 980		21 515 530

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	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 (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
1	Забезпечення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.	13 123 010	2 198 448		15 321 458	17 568 446	3 980 280		21 548 726	17 453 550	4 061 980		21 515 530
2	Придбання облад. і предметів довгострокового користування		131 980	131 980	131 980		157 000	17 000	157 000				
	УСЬОГО	13 123 010	2 330 428	131 980	15 453 438	17 568 446	4 137 280	17 000	21 705 726	17 453 550	4 061 980		21 515 530

## 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	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
	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 (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 культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.											
	затрат											
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	13 123 010	2 198 447	15 321 457	17 568 446	4 120 280	21 688 726	17 453 550	4 061 980	21 515 530
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	55,500	7,000	62,500	55,500	7,000	62,500	55,500	7,000	62,500
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	22,750		22,750	22,750		22,750	22,750		22,750
4	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	мережа	2,000	1,000	3,000	21,000	1,000	22,000	21,000		21,000
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	35,750	3,000	38,750	36,750	3,000	39,750	41,750	3,000	44,750
	продукту											
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	50 100,000	29 908,000	80 008,000	76 000,000	28 000,000	104 000,000	71 500,000	28 000,000	99 500,000
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	мережа	376,000		376,000	507,000		507,000	507,000		507,000
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	262,000		262,000	231,000		231,000	244,000		244,000
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	34 902,000		34 902,000	34 652,000		34 652,000	34 425,000		34 425,000
	якості											
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок				100,000		100,000	94,000		94,000
Завдання 2	Придбання облад. і предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		131 980,000	131 980,000		17 000,000	17 000,000			
	продукту											
1	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Упрагінський облік		13,000	13,000		6,000	6,000			
	ефективності											
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок		10 152,000	10 152,000		2 833,000	2 833,000			
	якості											
1	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.								
	затрат								
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторис						
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис						
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис						
4	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	мережа						
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис						
	продукту								
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа						
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	мережа						
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок						
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок						
	якості								
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок						

Завдання 2	Придбання облад. і предметів довгострокового користування								
	заграт								
1	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
	продукту								
1	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік						
	ефективності								
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок						
	якості								
1	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок						

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	7 909 233	488 328	9 526 883	605 865	10 100 600	603 634				
посадовий оклад	5 903 643	374 288	6 829 545	602 045	7 131 000	599 834				
доплати	1 540 420	114 040	2 003 731	3 820	2 364 600	3 800				
надбавки	465 170		693 607		605 000					
Премії	440 157	47 794	545 881	483 765	382 110	518 470				
Матеріальна допомога, у тому числі:	247 387		586 310		567 390					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	247 387		586 310		567 390					
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	248 485		520 551	111 335	520 451	30 030				
надбавки	248 485		520 551	111 335	520 451	30 030				
УСЬОГО	8 845 262	536 122	11 179 625	1 200 965	11 570 552	1 152 134				
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	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
		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
	Спеціалісти	55,50	55,50	7,00	7,00	55,50	55,50	7,00		55,50	7,00				
	Інші працівники	7,50	7,50	3,00	3,00	8,50	7,50	3,00	3,00	13,50	3,00				
	Керівники	22,75	22,75			22,75	22,75			22,75					
	Адміністративно-технічні працівники	28,25	28,25			28,25	28,25			28,25					
	Усього штатних одиниць	114,00	114,00	10,00	10,00	115,00	114,00	10,00	3,00	120,00	10,00				
	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік				2023 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити 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 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	9	10
		УСЬОГО						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо у порядкування 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 управління

Головний бухгалтер



Любов ДЖУГАН

(прізвище та ініціали)

Валентина ВУЛКАНІН

(прізвище та ініціали)

02006359

17.11.2022 11:50:44

Бюджетний запит 000000511 від 10.11.2022  
14:06:47

## 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. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

02006359

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області

(найменування відповідального виконавця)

101

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

02006359

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 1014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)Забезпечення діяльності палаців і  
будинків культури, клубів, центрів  
дозвілля та інших клубних закладів(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

0953100000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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	9 381 384	12 380 590	12 722 834		
2120	Нарахування на оплату праці	2 143 854	2 575 762	2 635 793		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	430 884	466 447	915 373		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 000	1 000		
2230	Продукти харчування	1 538	100 000	40 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 463 534	2 895 500	2 530 850		
2250	Видатки на відрядження	2 502	5 717	6 600		
2271	Оплата теплопостачання	931 934	1 427 979	1 174 080		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	94 947	83 275	72 690		
2273	Оплата електроенергії	300 305	475 173	582 750		
2274	Оплата природного газу	455 527	935 970	659 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв	70 797	76 003	68 860		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 276	7 310	3 000		
2800	Інші поточні видатки	1 076	5 000	3 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	173 680	270 000	98 500	400 000	240000,00 грн -закупівля музичної апаратури ПК "Юність", 160000,00 грн-закупівля дверей в народні дома.
	ВСЬОГО	15 453 438	21 705 726	21 515 536	400 000	

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 поведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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:

(грн.)

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 прогнозні показники	необхідно додатковс +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО					

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 індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Начальник управління

Любов ДЖУГАН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Валентина ВУЛКАНІН

(прізвище та ініціали)

02008359

17.11.2022 11:55:07

Бюджетний запит 000000511 від 10.11.2022 14:08:47



## 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

## 1. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

02006359

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області

(найменування відповідального виконавця)

101

02006359

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

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 1014081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

0953100000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення своєчасного та якісного нагляду за фінансуванням установ згідно із затвердженими кошторисами, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року № 2778-6, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів, Наказ фінансового управління від 15.09.2022 року №01-07/20 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів», Лист Мінекономіки від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03 та Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік» та розпорядженням міського голови від 06.09.2022 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:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	968 249	X	X	968 249	1 082 364	X	X	1 082 364	1 063 870	X	X	1 063 870
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	32 000	32 000	32 000

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)									32 000	32 000	32 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО	968 240			968 240	1 082 364				1 082 364	1 063 870	32 000
												32 000
												1 095 870

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	766 168			766 168	808 460			808 460	822 200			822 200
2120	Нарахування на оплату праці	148 344			148 344	157 455			157 455	160 000			160 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000			15 000	15 930			15 930	18 000			18 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 135			19 135	62 612			62 612	26 700			26 700
2250	Видатки на відрядження	312			312	1 062			1 062	2 200			2 200
2271	Оплата тепlopостачання	7 222			7 222	16 482			16 482	12 000			12 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	300			300	353			353	1 900			1 900
2273	Оплата електроенергії	11 459			11 459	19 720			19 720	20 350			20 350
2275	Оплата інших енергоносіїв	300			300	290			290	520			520
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										32 000	32 000	32 000
	УСЬОГО	968 240			968 240	1 082 364			1 082 364	1 063 870	32 000	32 000	1 095 870

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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													
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар													
2240	Оплата послуг (крім комунальних)													
2250	Видатки на відрядження													
2271	Оплата теплопостачання													
2272	Оплата водопостачання та водовідведення													
2273	Оплата електроенергії													
2275	Оплата інших енергоносіїв													
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування													
	УСЬОГО													

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
1	Забезпечення своєчасного та якісного нагляду за фінансуванням установ згідно із затвердженими кошторисами, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	968 240			968 240	1 082 364			1 082 364	1 063 870			1 063 870
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										32 000	32 000	32 000
	УСЬОГО	968 240			968 240	1 082 364			1 082 364	1 063 870	32 000	32 000	1 095 870

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 своєчасного та якісного нагляду за фінансуванням установ згідно із затвердженими кошторисами, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
	затрат											
1	кількість установ - всього	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
2	централізована бухгалтерія	од.	штатний розпис	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000

4	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурних закладів	грн.	кошторис	968 240,100	968 240,100	1 082 364,000	1 082 364,000	1 063 870,000	1 063 870,000	
продукту										
1	Кількість установ, що обслуговується централізованою бухгалтерією	од.	мережа	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
2	Кількість підготовлених звітів та інформації	од.	звітність	1 600,000	1 600,000	1 600,000	1 600,000	1 620,000	1 620,000	
ефективності										
1	кількість підготовлених звітів та інформації на одного працівника	од.	журнал реєстрації	320,000	320,000	320,000	320,000	324,000	324,000	
якості										
1	динаміка кількості збільшення журналів, меморіальних ордерів, платіжних доручень та інших документів на одного працівника	відс.	журнал реєстрації	100,000	100,000	100,000	100,000	101,000	101,000	
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
1	видатки на придбання джерела резервного живлення	грн.	кошторис					32 000,000	32 000,000	
продукту										
1	кількість придбаних джерел резервного живлення	шт.	накладна					2,000	2,000	
ефективності										
1	середні витрати на придбання одного джерела живлення	грн.	розрахунок					16 000,000	16 000,000	
якості										
1	% виконання	відс.	розрахунок					100,000	100,000	

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

(грн)

№ 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Забезпечення своєчасного та якісного нагляду за фінансуванням установ згідно із затвердженими кошторисами, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
затрат										
1	кількість установ - всього	од.	штатний розпис							
2	централізована бухгалтерія	од.	штатний розпис							
3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис							
4	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурних закладів	грн.	кошторис							
продукту										
1	Кількість установ, що обслуговується централізованою бухгалтерією	од.	мережа							
2	Кількість підготовлених звітів та інформації	од.	звітність							
ефективності										
1	кількість підготовлених звітів та інформації на одного працівника	од.	журнал реєстрації							
якості										
1	динаміка кількості збільшення журналів, меморіальних ордерів, платіжних доручень та інших документів на одного працівника	відс.	журнал реєстрації							
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
1	видатки на придбання джерела резервного живлення	грн.	кошторис							
продукту										
1	кількість придбаних джерел резервного живлення	шт.	накладна							
ефективності										
1	середні витрати на придбання одного джерела живлення	грн.	розрахунок							
якості										
1	% виконання	відс.	розрахунок							

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	300 872		300 540		300 600					
посадовий оклад	308 872		306 540		306 600					
Премії	282 835		317 831		317 831					
Матеріальна допомога, у тому числі	23 095		11 866		25 545					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	23 095		11 866		25 545					
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	145 146		172 223		172 224					
доплати	2 094		18 953		18 954					
надбавки	143 052		153 270		153 270					
Інші виплати(щорічна винагорода)	6 220									
<b>УСЬОГО</b>	<b>766 168</b>		<b>898 460</b>		<b>822 200</b>					
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	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
		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
	Керівники			1,00	1,00				1,00	1,00	1,00				
	Спеціалісти			4,00	4,00				4,00	4,00	4,00				
	<b>Усього штатних одиниць</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>				<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>				
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)											
			2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)					
			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			
			<b>УСЬОГО</b>											

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	(грн)								
			2024 рік (прогноз)			2025 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			
			<b>УСЬОГО</b>								

## 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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)												
			2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення 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 бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити 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 2021 - 2022 роках:

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
	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 управління

Головний бухгалтер



підпис

підпис

Любов ДЖУГАН

(прізвище та ініціали)

Валентина ВУЛКАНІН

(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. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

02006359

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області

(найменування відповідального виконавця)

101

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

02006359

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 1014081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)Забезпечення діяльності інших  
закладів в галузі культури і  
мистецтва(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

0953100000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету і 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	786 168	808 460	822 200		
2120	Нарахування на оплату праці	148 344	157 455	160 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	15 930	18 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 135	62 612	26 700		
2250	Видатки на відрядження	312	1 062	2 200		
2271	Оплата теплопостачання	7 222	16 482	12 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	353	1 900		
2273	Оплата електроенергії	11 459	19 720	20 350		
2275	Оплата інших енергоносіїв	300	290	520		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			32 000		
	ВСЬОГО	968 240	1 082 364	1 095 870		

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	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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:

(грн.)

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні 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					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО						

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 індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.							

Начальник управління

Любов ДЖУГАН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Валентина ВУЛКАНІН

(прізвище та ініціали)

02006359

Бюджетний запит 000000312 від 06.10.2022 15:45:18 17.11.2022 11:30:35



## 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. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

02006359

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області

(найменування відповідального виконавця)

101

02006359

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

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 1014082

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 4082

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

0953100000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

## 2) завдання бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, надання фінансової підтримки

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року № 2778-6, Наказ фінансового управління від 15.09.2022 року №01-07/20 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів», Лист Міністерства фінансів України від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03 та Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік» та розпорядженням міського голови від 06.09.2022 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:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 495 416	X	X	2 495 416	3 085 800	X	X	3 085 800	3 198 600	X	X	3 198 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	987 595	987 595	987 595	X	300 000	300 000	300 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		987 595	987 595	987 595		300 000	300 000	300 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			

УСЬОГО	2 405 416	987 595	987 595	3 393 011	3 085 800	300 000	300 000	3 385 800	3 198 600			3 198 600
--------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	--	--	-----------

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	289 889			289 889	415 100			415 100	377 500			377 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	390 938			390 938	479 900			479 900	520 000			520 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 582 548			1 582 548	1 940 800			1 940 800	2 008 900			2 008 900
2730	Інші виплати населенню	142 041			142 041	250 000			250 000	292 200			292 200
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		987 595	987 595	987 595		300 000	300 000	300 000				
	УСЬОГО	2 405 416	987 595	987 595	3 393 011	3 085 800	300 000	300 000	3 385 800	3 198 600			3 198 600

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
1	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства " Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"	1 496 448	887 595	887 595	2 384 043	1 940 800			1 940 800	2 008 900			2 008 900
2	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	908 968			908 968	1 145 000			1 145 000	1 189 700			1 189 700
3	Підтримка релігійних організацій міста		100 000	100 000	100 000		300 000	300 000	300 000				
	УСЬОГО	2 405 416	987 595	987 595	3 393 011	3 085 800	300 000	300 000	3 385 800	3 198 600			3 198 600

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства " Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"											
	затрат											
1	обсяг витрат на утримання ком.п-ва "Парк культури"	грн.	кошторис	1 496 448		1 496 448	1 940 800		1 940 800	2 008 900		2 008 900
2	кількість працівників (продукту)	осіб	штатний розпис	14,500		14,500	14,500		14,500	14,500		14,500
1	кількість відвідувачів парку	осіб	звітність	8 900,000		8 900,000	6 000,000		6 000,000	6 500,000		6 500,000
2	кількість діючих атракціонів	од.	звітність	16,000		16,000	13,000		13,000	14,000		14,000
	ефективності											
1	кількість проданих квитків	шт.	товарно-касова книга	10 244,000		10 244,000	6 668,000		6 668,000	8 000,000		8 000,000
2	сума проданих квитків	грн.	товарно-касова книга	191 060,000		191 060,000	105 757,000		105 757,000	201 000,000		201 000,000
	якості											
1	збільшення кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	звітність	329,600		329,600	67,400		67,400	108,300		108,300
Завдання 2	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
	затрат											
1	видатки фонду на проведення культурно-мистецьких заходів всього	грн.	кошторис	908 968,100		908 968,100	1 145 000,000		1 145 000,000	1 189 700,000		1 189 700,000
2	кількість установ (продукту)	од.	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
1	кількість заходів всього	од.	звітність	451,000		451,000	465,000		465,000	380,000		380,000

ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу, у тому числі середні витрати на один конкурс	грн.	кошторис	2 015,000	2 015,000	2 462,000	2 462,000	3 130,000	3 130,000
якості									
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	звітність	100,000	100,000	103,000	103,000	82,000	82,000
Завдання 3									
Підтримка релігійних організацій міста									
затрат									
1	кількість працівників, які обслуговують релігійні організації	осіб	посадові інструкції	11,000	11,000	11,000	11,000		
2	сума коштів виділена на підтримку релігійних організацій	грн.	кошторис	100 000,000	100 000,000	300 000,000	300 000,000		
продукту									
1	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням	од.	мережа	46,000	46,000	46,000	46,000		
ефективності									
1	середні витрати на забезпечення діяльності однієї релігійної організації	од.	мережа	2 174,000	2 174,000	6 522,000	6 522,000		
якості									
1	відсоток витрат на підтримку релігійних організацій	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства "Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"									
затрат									
1	обсяг видатків на утримання ком.п-ва "Парк культури"	грн.	кошторис						
2	кількість працівників	осіб	штатний розпис						
продукту									
1	кількість відвідувачів парку	осіб	звітність						
2	кількість діючих атракціонів	од.	звітність						
ефективності									
1	кількість проданих квитків	шт.	товарно-касова книга						
2	сума проданих квитків	грн.	товарно-касова книга						
якості									
1	збільшення кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	звітність						
Завдання 2									
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу									
затрат									
1	видатки фонду на проведення культурно-мистецьких заходів всього	грн.	кошторис						
2	кількість установ	од.	мережа						
продукту									
1	кількість заходів всього	од.	звітність						
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу, у тому числі середні витрати на один конкурс	грн.	кошторис						
якості									
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	звітність						
Завдання 3									
Підтримка релігійних організацій міста									
затрат									
1	кількість працівників, які обслуговують релігійні організації	осіб	посадові інструкції						
2	сума коштів виділена на підтримку релігійних організацій	грн.	кошторис						
продукту									
1	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням	од.	мережа						
ефективності									
1	середні витрати на забезпечення діяльності однієї релігійної організації	од.	мережа						
якості									
1	відсоток витрат на підтримку релігійних організацій	відс.	розрахунок						

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	865 394		1 087 900		1 099 854					
посадовий оклад	539 175		708 300		703 254					
доплати	326 219		379 600		396 600					
Премії	78 000		77 800		77 160					
Матеріальна допомога, у тому числі:	28 000				34 332					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	28 000				34 332					
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	102 133		47 700		47 394					
надбавки	102 133		47 700		47 394					
інші виплати(щорічна винагорода)	58 580		37 700		11 700					
<b>Усього</b>	<b>1 132 107</b>		<b>1 251 100</b>		<b>1 270 440</b>					
я т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що нарахувані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 10. 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
		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
	Інші спеціалісти	10,50	10,50			10,50	10,50			10,50					
	Харчівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
	Адміністративний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00					
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>14,50</b>	<b>14,50</b>			<b>14,50</b>	<b>14,50</b>			<b>14,50</b>					
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	
	Міська цільова програма "Розвиток культури міста Калуша на 2020-2022 роки"	Рішення сесії Калузької міської ради від 20.12.2019 №2798	2 319 316	887 595	3 206 911	3 085 800		3 085 800				
	Міська цільова програма "Духовне життя міста Калуша на 2020-2022 роки"	Рішення сесії Калузької міської ради від 20.12.2019 року 2799		100 000	100 000		300 000	300 000				
	Цільова програма "Розвиток культури на 2023-2025 роки"	Рішення сесії Калузької міської ради від 29.09.2022р.№1591							3 198 600			3 198 600
	<b>Усього</b>		<b>2 319 316</b>	<b>987 595</b>	<b>3 306 911</b>	<b>3 085 800</b>	<b>300 000</b>	<b>3 385 800</b>	<b>3 198 600</b>			<b>3 198 600</b>

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	(грн)						
			2024 рік (прогноз)			2025 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	

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

(грн)							
			2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення 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 бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити 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 2021 - 2022 роках:

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
		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 управління

Головний бухгалтер



Любов ДЖУГАН

(прізвище та ініціали)

Валентина ВУЛКАНІН

(прізвище та ініціали)

02006399

17.11.2022 11:43:42

Бюджетний запит 000000486 від 01.11.2022  
14.02.27

## 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. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)02006359  
(код за ЄДРПОУ)

## 2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області

(найменування відповідального виконавця)

101  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)02006359  
(код за ЄДРПОУ)

## 3. 1014082

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

## 4082

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

## 0829

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)Інші заходи в галузі культури і  
мистецтва(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

## 0953100000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	289 889	415 100	377 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	390 938	479 900	520 000		
2010	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 582 548	1 940 800	2 008 900		
2730	Інші виплати населенню	142 041	250 000	292 200		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	987 595	300 000		1 110 000	Рішення Калуської МР про затвердження цільової програми "Духовне життя Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки" Рішення Калуської МР про затвердження цільової програми "Розвиток культури Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 р.р." сума по програмі складає: ЗФ-2008,9 тис.грн.,СФ-710,0 тис.грн. Рішення Калуської МР про затвердження цільової програми "Розвиток культури Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 р.р." Сума по програмі складає: ЗФ-2008,9 тис.грн.,СФ-710,0 тис.грн.
	ВСЬОГО	3 393 011	3 385 800	3 198 600	1 110 000	

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	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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:

(грн.)



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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2730	Інші виплати населенню					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО					

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 індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Начальник управління

Любов ДЖУГАН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Валентина ВУЛКАНІН

(прізвище та ініціали)

02006359

Бюджетний запит 000000486 від 01.11.2022 14:02:27

17.11.2022 11:46:49

## 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. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

02006359

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

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

02006359

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 1017340

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

## 7340

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

## 0443

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

## Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

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

0953100000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури*

## 2) завдання бюджетної програми

*Проведення протипавільйонних робіт на пам'ятці архітектури*

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року № 2778-6; Лист Міністерства фінансів України від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03 та Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17691 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік» та розпорядженням міського голови від 06.09.2022 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:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (заїт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	8 000	X	X	8 000	20 000	X	X	20 000	60 000	X	X	60 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Навсереження кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	8 000			8 000	20 000			20 000	60 000			60 000

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього								

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000			8 000	20 000			20 000	60 000			60 000
	Усього	8 000			8 000	20 000			20 000	60 000			60 000

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	Усього								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Усього								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
1	Проведення протипаварійних робіт на пам'ятці архітектури	8 000			8 000	20 000			20 000	60 000			60 000
	УСЬОГО	8 000			8 000	20 000			20 000	60 000			60 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Проведення протипаварійних робіт на пам'ятці архітектури											
	затрат											
1	Обсяг видатків на реставраційні роботи	тис.грн.	кошторис	8 000		8 000	20 000		20 000	60 000		60 000
	продукту											
1	кількість об'єктів, на яких планується провести реставраційні роботи	грн.	розрахунок	1,000		1,000	68,000		68,000	63,000		63,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення реставраційних робіт	грн.	розрахунок	8 000,000		8 000,000	294,000		294,000	952,000		952,000
	якості											
1	відсоток виконання реставраційних робіт	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Проведення протипаварійних робіт на пам'ятці архітектури								
	затрат								
1	Обсяг видатків на реставраційні роботи	тис.грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість об'єктів, на яких планується провести реставраційні роботи	грн.	розрахунок						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення реставраційних робіт	грн.	розрахунок						
	якості								
1	відсоток виконання реставраційних робіт	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		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
УСЬОГО										

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Міська цільова програма "Розвиток культури на 2020-2022 роки"	Рішення сесії Калуської міської ради від 20.12.2019 року 2796 зі змінами	8 000		8 000	20 000		20 000							
2	Цільова програма "Розвиток культури на 2023-2025 роки"	Рішення сесії Калуської міської ради від 29.09.2022г. №1591							60 000					60 000	
	УСЬОГО		8 000		8 000	20 000		20 000	60 000					60 000	

## 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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2							

## 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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 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.

## 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	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

усього										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити 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 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	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 управління

Головний бухгалтер



Любов ДЖУГАН

(прізвище та ініціали)

Валентина ВУЛКАНІН

(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. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

02006359

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

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

02006359

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 1017340

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

7340

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)Проектування, реставрація та  
охорона пам'яток архітектури(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

0953100000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	20 000	60 000		
	ВСЬОГО	8 000	20 000	60 000		

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	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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:

(грн.)

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
	УСЬОГО					

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 індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Начальник управління



Любов ДЖУГАН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Валентина ВУЛКАНІН

(прізвище та ініціали)

02006359

Бюджетний запит 000000370 від 18.10.2022 13:01:40

17.11.2022 11:38:11