

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

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

04054300
(код за ЄДРПОУ)

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

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

04054300
(код за ЄДРПОУ)

3. 0218410

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000
(код бюджету)

Фінансова підтримка засобів масової інформації

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації, підтримка місцевого книговидавництва, електронних засобів масової інформації, моніторинг інформаційного середовища та рефлізація заходів у галузі "Засоби масової інформації"

2) завдання бюджетної програми

Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97 ВР зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від №1038 від 28.12.2016р. "Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації", Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 N 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік" та розпорядженнями міського голови від 06.09.2022 року N 159-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшло з загального фонду бюджету	2 267 100	X	X	2 267 100	2 372 037	X	X	2 372 037	2 216 700	X	X	2 216 700
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	40 407		40 407	X	70 000		70 000	X	70 000		70 000

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	10
1	Забезпечення підтримки діяльності телебачення та висвітлення інформації про діяльність органів місцевої влади на телебаченні							
Завдання 1	затрат	штатний розпис						
1	кількість штатних одиниць	од.	кошторис					
2	обсяг витрат	грн.	кошторис					
3	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис					
1	Обсяг телепродукту	годин	ліцензія					
2	Кількість телекомпаній	од.	мережа					
3	Кількість придбаних предметів довгострокового використання	од.	розрахунок					
1	ефективності	грн/годин	розрахунок					
2	видатки на одиницю телепродукту	грн.	розрахунок					
1	якості	відс.	розрахунок					
2	Динаміка росту телепродукту порівняно з попередніми роками	відс.	розрахунок					
2	Відсоток забезпечення обладнанням	відс.	розрахунок					

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1 116 101		1 168 280		1 178 516					
Обов'язкові виплати, у тому числі:										
посадовий оклад	869 329		911 430		911 430					
Доплати надбавки	21 739		23 378		242 508					
Премії	225 033		233 472		57 380					
Матеріальна допомога, у тому числі:	72 356		50 400		75 952					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	72 356		5 406		75 952					
Виплати, що несуть неонов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	426 598		371 436		371 436					
надбавки	426 598		371 436		1 626 904					
УСЬОГО	1 616 065	28 137	1 695 622	57 380	1 626 904	57 380	X	X	X	X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Інші спеціалісти	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00					
	Робітники	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50					
	Керівники	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	Усього штатних одиниць	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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)

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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							
							Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	

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.

Міський голова

Найда А. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер

Котик Л. Б.

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

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

04054300
(код за ЄДРПОУ)

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

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

04054300
(код за ЄДРПОУ)

3. 0218410

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0830
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Фінансова підтримка засобів масової
інформації**
(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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2610	Субсидії на початні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 307 507	2 442 037	2 286 700	87 180	Покращення матеріально-технічної бази: 3 шт - штатив E-image EI-7050AA; 2 шт - монітори 1200; 1 шт - мережева карта TP-Link TX-401; 4 комплекти-оперативна пам'ять; 1 шт - SARAFONIC UjMi6S-HU9; 2 шт - акумулювальні елементи AA2000 mAh.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 307 507	2 442 037	157 800	462 820	Покращення матеріально-технічної бази: а саме: робоча станція Argline*75v23-3 шт; Panasonic DMC-FZ2200-2 шт; штатив Libec ALLEX Kir-1 шт; відеокарта GeForce RTX3080-1 шт; Zhiyun Weebill2-2 шт; GoPro HERO10 Black-2 шт.
	Всього	2 307 507	2 442 037	2 444 500	650 000	
						Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
						7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			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	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

Класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
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)				2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8	9	10		
1											

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

б. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

б.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6			
1								

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер

НАЙДА А. М.

(прізвище та ініціали)

Котик Л. Б.

(прізвище та ініціали)

