

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. 0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
Інша діяльність у сфері державного управління (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
Розвиток місцевого самоврядування та фінансова підтримка громадських організацій
- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калущі
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, бюджетний кодекс України, "ЗУ "Про місцеве самоврядування" №280-97-ВР від 21.05.1997, а також листом Мінекономіки від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03 та Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 051110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік» та розпорядженням міського голови Калуської міської територіальної громади від 06 вересня 2022 року № 159-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (1+1+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку				
1	2													
	Надходження із місцевого фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	8 298 934	X	X	X	8 298 934	8 713 732	X	X	8 713 732	9 450 300	X	X	X	9 450 300
	Класифікація бюджетних установ (примітки за видами надходжень)					X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (примітки за видами надходжень)	X	7 200	7 200	7 200	X	23 985	23 985	23 985	X	300 000	300 000	300 000	300 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		7 200	7 200	7 200		23 985	23 985	23 985		300 000	300 000	300 000	300 000

Повернення кредитів до бюджету		X	8 298 934	7 200	8 306 134	X	8 713 732	23 985	8 737 717	X	9 450 300	300 000	9 750 300
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:													
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку
		разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)
		разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)
		разом (11+12)	разом (11+12)	разом (11+12)	разом (11+12)	разом (11+12)	разом (11+12)	разом (11+12)	разом (11+12)	разом (11+12)	разом (11+12)	разом (11+12)	разом (11+12)
		Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	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 (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2111	Заробітна плата	3	4	7	8	11	12	14
2120	Нарахування на оплату праці	779 681	779 681	320 216	320 216	337 680	337 680	337 680
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 551	148 551	70 447	70 447	74 290	74 290	74 290
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 052 885	1 052 885	1 201 312	1 201 312	1 168 800	1 168 800	1 168 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 617 687	1 617 687	1 899 257	1 899 257	2 395 530	2 395 530	2 395 530
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 012 934	3 012 934	2 846 500	2 846 500	5 000	5 000	5 000
2730	Інші виплати населенню	1 511 990	1 511 990	2 176 000	2 176 000	2 514 000	2 514 000	2 514 000
2800	Інші поточні видатки	175 206	175 206	200 000	200 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					205 000	205 000	205 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						300 000	300 000
	Усього	8 298 934	8 306 134	8 713 732	8 713 732	9 450 300	9 450 300	9 750 300

2) надання кредитів за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	7	8	11	12	14
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку
		разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)
		разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)
		разом (11+12)	разом (11+12)	разом (11+12)	разом (11+12)	разом (11+12)	разом (11+12)	разом (11+12)
		Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	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)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	7	8	10
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку
		разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)	разом (3+4)
		разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)
		разом (11+12)	разом (11+12)	разом (11+12)	разом (11+12)	разом (11+12)
		Усього	Усього	Усього	Усього	Усього

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)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Забезпечення розвитку місцевого саморядування в м.Калуші	5 013 781		6 013 781	5 000 800	6 000 800	6 000 800	6 000 800	6 000 800	6 000 800	6 000 800	6 000 800	6 000 800	6 000 800	6 000 800
2	Члеська міська рада	2 606 346		2 606 346	2 708 600	2 708 600	2 708 600	2 708 600	2 708 600	2 708 600	2 708 600	2 708 600	2 708 600	2 708 600	2 708 600
3	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП	766 018		766 018	928 417	928 417	928 417	928 417	928 417	928 417	928 417	928 417	928 417	928 417	928 417
4	Фінансова підтримка КП "Благоустрій" Голинської сільської ради	22 790		22 790											
5	Реалізація проекту-переможця "Архітектурний конкурс"														
6	Закупівля комп'ютерної техніки для ГО "Калушка територіальна первинна організація Українського товариства сліпих"		7 200	7 200						100 000					
	УСЬОГО	8 298 934	7 200	8 306 134	7 200	8 713 732	8 713 732	23 986	23 986	8 737 717	9 460 300	300 000	300 000	300 000	9 760 300

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Опис показника	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)	
	факт	план	факт	план	факт	план

1	Середні витрати на одного переможця якості	грн.	Розрахунковий показник			25 000,000		25 000,000	
1	Відсоток виконання	відс.	Розрахунковий показник			100,000		100,000	
Завдання 6									
Прийняття комп'ютерної техніки для ГО "Калузька територіальна первинна організація Українського товариства сліпих"									
1	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис			7 200,000		7 200,000	
1	Кількість придбаних комп'ютерів	од.	накладна			1,000		1,000	
1	Середня вартість 1 комп'ютера	грн.	розрахунок			7 200,000		7 200,000	
Завдання 7									
Прийняття обладнання довгострокового користування									
1	Кількість мультимедійних дошок	од.	кошторис					1,000	
1	Середні витрати на придбання 1 мультимедійної дошки	грн.	розрахунок					23 985,000	
1	Відсоток забезпеченості мультимедійними дошками	відс.	розрахунок					100,000	
1	Обсяг видатків на закупівлю обладнання	грн.	кошторис					23 985,000	

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)
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м.Калуші									
затрат									
1	Обсяг видатків на реалізацію програми місцевого самоврядування в т.ч.	грн.	кошторис						
2	Обсяг витрат на депутатський фонд в т.ч.	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування						
3	Обсяг витрат на винагороди в т.ч.	грн.	кошторис						
продукту									
1	Кількість депутатів	осіб	-						
2	Кількість винагород	од.	журнал реєстрації						
ефективності									
1	Середні витрати на депутатський фонд на одного депутата	грн.	розрахунок						
2	Середні витрати на винагороди на 1 особу	грн.	розрахунок						
1	Питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок						
Завдання 2									
Фінансова підтримка КП "Калузький муніципальний ринок"									
затрат									
1	Лізингові платежі за автобуси	грн.	кошторис						
продукту									
1	Кількість автобусів	од.	договір						
ефективності									
1	Середня вартість платежу на один автобус в рік	грн.	розрахунок						
1	Питома вага покриття платежів	відс.	розрахунок						
Завдання 3									
Фінансова підтримка КП "Благоустрій" Голинської сільської ради									
затрат									
1	Забезпечення зарплатою	грн.	кошторис						
продукту									
1	Кількість працівників	од.	-						
ефективності									
1	Середні витрати на 1 чол	грн.	розрахунок						
якості									
1	Питома вага	відс.	розрахунок						

(грн)

Завдання 4	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП	
	загальний фонд	кошторис
1	Обсяг видатків на надання послуг	кошторис
2	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	кошторис
1	продукту	
1	Кількість кондиціонерів	рахунок
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	журнал реєстрації
	ефективності	
1	Середні витрати на виконання листів, звернень, заяв, скарг	розрахунок
2	Середні витрати на опрацювання пакетів документів на адмінпослуги	розрахунок
3	Середні витрати на один кондиціонер	розрахунок
	якості	
1	Відсоток придбання предметів довгострокового використання	розрахунок
2	Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів	ПЗ "Універсам послуг"
Завдання 5	Реалізація проєкту-переможця "Архітектурний конкурс"	
	заграт	
1	Обсяг запланованих видатків	кошторис
	продукту	
1	Кількість переможців	журнал реєстрації
	ефективності	
1	Середні витрати на одного переможця	Розрахунковий показник
	якості	
1	Відсоток виконання	Розрахунковий показник
Завдання 6	Придбання комп'ютерної техніки для ГО "Калуська територіальна первинна організація Українського товариства сліпих"	
	заграт	
1	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	кошторис
	продукту	
1	Кількість придбаних комп'ютерів	накладна
	ефективності	
1	Середня вартість 1 комп'ютера	розрахунок
Завдання 7	Придбання обладнання довгострокового користування	
	продукту	
1	Кількість мультимедійних дошок	кошторис
	ефективності	
1	Середні витрати на придбання 1 мультимедійної дошки	розрахунок
	якості	
1	Відсоток забезпеченості мультимедійними дошками	розрахунок
	заграт	
1	Обсяг видатків на закупівлю обладнання	кошторис

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обсяг яकोв виплати, у тому числі:	108 000		235 800		241 200					
посадовій оплаті	72 000		157 200		160 800					
надбавки	36 000		78 600		80 400					
Премії	28 527		84 416		96 480					
Інші виплати(щорічна винагорода)	643 154									
УСЬОГО	779 681		320 216		337 680					
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	6	8	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Інші спеціалісти	2,00	1,00		1,00	2,00			2,00						
	Усього штатних одиниць	2,00	1,00		1,00	2,00			2,00						
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X		X	X			X	X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Програма здійснення міського району фінансової підтримки КП "Благоустрій" Голинської сільської ради на 2021 рік	3		22 790												
2	Програма підтримки функцій рестраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2020-2022 роки		756 018		756 018	928 417										
3	Програма підтримки функцій рестраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2023-2025 роки															
4	Програма бюджетування за участі громадянськості (Бюджет участі) на 2022-2024 роки					100 000										
5	Програма розвитку місцевого саморядування на 2020-2022 роки		5 013 781		5 020 981	4 976 815										
6	Програма розвитку місцевого саморядування на 2023-2025 роки							23 985								6 293 900
7	Програма здійснення (Калуського міського району фінансової підтримки КП "Калуський муніципальний ринок" Калуської міської ради на 2020-2025 роки		2 506 345		2 506 345	2 708 500										2 514 000
			8 298 934		8 306 134	8 713 732										9 460 300
			УСЬОГО		8 306 134	8 713 732										9 460 300

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1		3											

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		Загальна вартість об'єкта		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, %			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2																				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів 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 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	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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.

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. 0210180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0133

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Інша діяльність у сфері державного
управління**

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

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.)
		3	4	5	6	7	8		
2111	Заробітна плата	779 681	320 216	337 680					
2120	Нарахування на оплату праці	148 651	70 447	74 290					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 052 886	1 201 312	1 168 800					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 617 687	1 899 257	2 395 530					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку підприємствами (установами, організаціям)			5 000					
2610	Інші виплати населенню	3 012 934	2 846 500	2 514 000					
2730	Інші виплати населенню	1 511 990	2 176 000	2 750 000					
2800	Інші поточні видатки	175 205	200 000	205 000			100 000	Програма бюджетування за участі громадянськості (Бюджет участі) на 2022-2024 р.	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		23 985	300 000					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установами, організаціям)	7 200							
	ВСЬОГО	8 306 134	8 737 717	9 760 300			100 000		

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:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		необхідно додатково +	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +				
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)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

(грн.)

Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

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.

6. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

6.1 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)	
		3	4	5	6	7	
1	2						

(грн.)

Обрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилення 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)