

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	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3. 0218410 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0830 (код Функціональної 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, підприємств місцевого книгозбирання, 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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження і, включено фонд бюджету	2 267 100	X	X	2 267 100	2 272 037	X	X	2 372 037	2 276 300	X	X	2 276 300
	Класифікація надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X	40 407		40 407	X	70 000		70 000	X	70 000	X	70 000

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 економіки від 08.07.2022 N 3011-02/46349-03 та Міністерства фінансів України від 15.08.2022 N 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік" та розпорядженням міського голови від 06.09.2022 року N 159-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (8+9)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Завдання 1	Забезпечення підтримки діяльності телебачення та публічності інформації про діяльність органів місцевої влади на телебаченні		5	6	7	8	9	10
1	заграт							
1	кількість штатних одиниць	од.						
2	обсяг витрат	грн						
3	видати на придбання обладнання та предметів довготривалого використання	грн						
1	Обсяг телепродукту	годин						
2	кількість телекомітантів	од.						
3	кількість придбаних предметів довготривалого використання	од.						
1	офактивності							
1	видати на одницю телепродукту	пригодин						
2	середні витрати на одницю обладнання	грн						
1	Динаміка росту телепродукту порівняно з попередніми роками	відс.						
2	відсоток забезпечення обладнаннями	відс.						

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
Обсяг зарплати виплати у тому числі	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
посадовців/оклад	1 116 101		1 168 200		1 178 516					
виплати	869 229		911 430		911 430					
надбавка	21 739		23 378		24 578					
Премії	225 033		233 472		242 508					
Матеріальна допомога у тому числі	72 356		50 400		57 360					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	72 356		5 406		75 062					
харчов. у тому числі	426 698		371 436		371 436					
набавка	426 598		371 436		371 436					
УСЬОГО	1 616 065	28 137	1 696 622	67 380	1 626 904	67 380	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Інші спеціалісти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Робітники	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Керівники	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Усього штатних одиниць	11,50	11,50	11,50	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

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 спеціальний фонд	загальний фонд	разом (4+5)	загальний спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)	загальний спеціальний фонд	загальний фонд	разом (10+11)
1	Програма підтримки функцій рестраційної та міграційної служби в ЦІАПІ на 2023-2025 роки	3	2 267 100	2 267 100	2 267 100	2 372 037	2 372 037	2 372 037	2 216 700	157 800	2 374 500
2	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки	УСЬОГО	2 267 100	2 267 100	2 267 100	2 372 037	2 372 037	2 372 037	2 216 700	157 800	2 374 500

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 спеціальний фонд	загальний фонд	разом (4+6)	загальний спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)
1		3						

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

1	2	3	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, %	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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
			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 / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	5	6	7	8		10
							Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	
1	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 (6-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
	УСЬОГО						8	9	10

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

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2022 рік		7	2023 рік		11	12
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-6-6)		
1	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-6-6)	загального фонду	спеціального фонду		
							8	9	10	11
	УСЬОГО						8	9	10	11

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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

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

Міський голова

Найда А. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і
звітності-головний бухгалтер

Котик П. Б.

(підпис)

(прізвище та ініціали)