

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

КОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
з урахування розпорядника коштів місцевого бюджету)

04054300
(код за ЄДРПОУ)

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

04054300
(код за ЄДРПОУ)

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

0953100000
(код бюджету)

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

0210160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
---	---	---

та та задання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
з бюджетної програми, строки її реалізації
безпечення апарату виконавчого комітету Калуської міської ради

данні бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

цстави реалізації бюджетної програми

«Інституція України, бюджетний кодекс України, "Зу" Про місцеве самоврядування" №280-97-ВР від 21.05.1997, наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у загальному" (зі змінами і доповненнями), а також листом Міністерства фінансів України від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03 з Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17897 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік» та розпорядженням міського голови Калуської міської ради з 06 вересня 2022 року № 159-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік".

пходження для виконання бюджетної програми:

пходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12) 14 41 111 000	
		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	Надання і виконання функцій бюджету Калуської міської ради виконання умовних обов'язків за заданими показниками	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
		33 238 034	X	X	37 615 096	X	X	37 615 196	41 111 000	X	X	41 111 000
	всього	X	X	X	X	X	600 000	600 000	X	X	600 000	600 000
	всього	X	X	X	X	X	600 000	600 000	X	X	600 000	600 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
данія 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
1	заграт	грн	кошторис	32 728 034	32 728 034	37 615 496	37 615 496	41 411 300	41 411 300	41 411 300		41 411 300
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	114,750	114,750	117,750	117,750	117,750	117,750	117,750		117,750
1	продукту	од.	журнал реєстрації	14 000,000	14 000,000	14 000,000	14 000,000	14 000,000	14 000,000	14 000,000		14 000,000
2	кількість прийнятих нормативів правових актів	од.	журнал реєстрації	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000		910,000
ефективність												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000		280,000
2	кількість прийнятих нормативно правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	кошторис	285 211,000	285 211,000	319 452,000	319 452,000	351 888,000	351 888,000	351 888,000		351 888,000
якості												
1	питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
данія 2												
придбання автомобіля												
1	заграт	грн	кошторис			600 000,000	600 000,000	600 000,000	600 000,000	600 000,000		600 000,000
1	Обсяг видатків на придбання автомобіля	од.	накладна			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
1	продукту	од.	кошторис			65 000,000	65 000,000	65 000,000	65 000,000	65 000,000		65 000,000
2	кількість придбаних автомобілів	од.	розрахунок			13 020,000	13 020,000	13 020,000	13 020,000	13 020,000		13 020,000
ефективність												
1	Середні витрати на один автомобіль	грн	розрахунок			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000
якості												
1	питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
данія 3												
придбання комп'ютерної техніки												
1	заграт	грн	кошторис			65 000,000	65 000,000	65 000,000	65 000,000	65 000,000		65 000,000
1	продукту	од.	накладна			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000
1	кількість придбаних комп'ютерів	од.	розрахунок			13 020,000	13 020,000	13 020,000	13 020,000	13 020,000		13 020,000
ефективність												
1	Середні витрати на один комп'ютер	грн	розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
якості												
1	питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
данія 4												
придбання предметів довгострокового використання												
1	заграт	грн	кошторис			29 000,000	29 000,000	29 000,000	29 000,000	29 000,000		29 000,000
1	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	шт.	розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
1	продукту	грн	розрахунок			29 000,000	29 000,000	29 000,000	29 000,000	29 000,000		29 000,000
ефективність												
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового використання	відс.	розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
якості												
1	% задовільності установи предметами довгострокового використання	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	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
данія 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
заграт										
1	Обсяг витрат	грн	кошторис							
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис							
продукту										
1	кількість прийнятих нормативів правових актів	од.	журнал реєстрації							
2	кількість прийнятих нормативів правових актів	од.	журнал реєстрації							

звітний рік	опис витрат	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	ефективності											
1	кількість виконаних листів звернень за рік	од.	журнал реєстрації									
2	кількість прокритих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації									
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошик									
1	питома вага запроваджених та виконаних заходів	відс.	розрахунок									
звітний рік	придбання автомобіля											
затрат												
1	Обсяг витрат на придбання автомобіля	грн.	кошик									
1	кількість придбаних автомобілів	од.	накладна									
1	ефективності											
1	Середні витрати на один автомобіль	грн.	розрахунок									
1	якості											
1	питома вага запроваджених та виконаних заходів	відс.	розрахунок									
звітний рік	придбання комп'ютерної техніки											
затрат												
1	Обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошик									
1	кількість придбаних комп'ютерів	од.	накладна									
1	ефективності											
1	Середні витрати на один комп'ютер	грн.	розрахунок									
1	якості											
1	питома вага запроваджених та виконаних заходів	відс.	розрахунок									
звітний рік	придбання предметів довгострокового використання											
затрат												
1	витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошик									
1	кількість придбаних предметів довгострокового використання	шт.	розрахунок									
1	ефективності											
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового використання	грн.	розрахунок									
1	якості											
1	% забезпечення установи предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок									

структура витратів на оплату праці

звітний рік	опис витрат	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	загальні витрати на оплату праці	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	загальні витрати на оплату праці	9 646 514		10 265 496		11 126 436						
1	до оподаткування	8 649 939		8 659 893		8 659 066						
1	послуги	1 296 573		1 605 603		2 228 370						
1	внесок на пенсійне страхування	6 478 466		9 510 714		11 760 170						
1	внесок на страхування життя	2 475 000		2 284 169		2 411 724						
1	внесок на страхування здоров'я	6 830 960		6 394 049		6 292 222						
1	внесок на страхування від нещасних випадків	6 830 960		6 394 049		6 292 222						
1	внесок на страхування від професійних захворювань	26 730 940		25 222		31 550 662						
1	внесок на страхування від інших професійних захворювань	X	X	X		X						

Ниспелньсть зайнятих у бюджетних установах:

з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті
1	2	79,00	79,00	10	79,00	79,00	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування	35,75	35,75	8	38,75	38,75	8	38,75	38,75	9	38,75	38,75	38,75
	Інші працівники	114,75	114,75	11	117,75	117,75	11	117,75	117,75	11	117,75	117,75	117,75
	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												

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

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

з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Коли та яким документом затверджена											
		Усього											

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

з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7
		Коли та яким документом затверджена			
		Усього			

3) скшти, які виконуються в межах бюджетної програми та рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

з/п	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Коли та яким документом затверджена														
		Усього														

Із результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Усього											

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ п/п	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг платити поточних зобов'язань (3-б)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вліття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	УСЬОГО										

(грн)

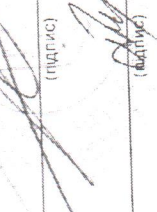
торська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

№ п/п	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	Приначини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	УСЬОГО							

для управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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

ський голова

(підпис)


НАЙДА А. М.
 (прізвище та ініціали)

чальник відділу бухгалтерського обліку і
 тності-головний бухгалтер

(підпис)


Котик П. Б.
 (прізвище та ініціали)