

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. 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. 0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної 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 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік» та розпорядженням міського голови Калуської міської ради 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 (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
	Надійшли в істотного фінансування	8 208 912	X	X	8 208 912	8 212 712	X	X	8 212 712	9 430 100	X	X	9 430 100
	Власні надходження бюджетних установ (приміщення та власні надходження)	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (приміщення та власні надходження)	X	7 200	7 200	7 200	X	23 985	23 985	23 985	X	300 000	300 000	300 000
	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

№ з/п	Показники	Джерело інформації	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші											
			вміру	4	5	6	7	8	9	10	11	12	разом (11+12)	
Завдання 1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші		3											13
1	Обсяг видатків на реалізацію програм місцевого самоврядування в т.ч.	кошти	грн	5 013 781	5 013 781		4 976 815	6 293 900		4 976 815	6 293 900			6 293 900
		Обсяг витрат на депутатський фонд в т.ч.	грн	1 900 000,000	1 900 000,000		1 900 000,000	2 850 000,000		1 900 000,000	2 850 000,000			2 850 000,000
		Обсяг витрат на винагороду в т.ч.	грн	430 000,000	430 000,000		430 000,000	430 000,000		430 000,000	430 000,000			430 000,000
1	Кількість депутатів	осіб		36,000	36,000		36,000	38,000		36,000	38,000			38,000
		Місь вингород	од.	860,000	860,000		860,000	860,000		860,000	860,000			860,000
1	Середні витрати на депутатський фонд на одного депутата	розрахунок	грн	50 000,000	50 000,000		50 000,000	75 000,000		50 000,000	75 000,000			75 000,000
		Середні витрати на винагороду на 1 особу	грн	500,000	500,000		500,000	500,000		500,000	500,000			500,000
1	Питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000			100,000
		Фінансова підтримка КП "Калушський муніципальний ринок"												
1	Планові платежі за автобуси	продукту	грн	2 506 345,000	2 506 345,000		2 708 500,000	2 514 000,000		2 708 500,000	2 514 000,000			2 514 000,000
		Кількість автобусів	од.	4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000			4,000
1	Середня вартість паливу на один автобус в рік	розрахунок	грн	626 587,500	626 587,500		677 125,000	628 500,000		677 125,000	628 500,000			628 500,000
		Кількість палива	од.	100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000			100,000
1	Забезпечення зарплатою	продукту	грн	22 790,000	22 790,000		22 790,000			22 790,000				
		Кількість працівників	од.	1,000	1,000		1,000	4,000		1,000	4,000			4,000
1	Середні витрати на 1 жит.	розрахунок	грн	22 790,000	22 790,000		22 790,000			22 790,000				
		Питома вага	відс.		100,000	100,000		100,000			100,000			
1	Обсяг видатків на надання послуг	кошти	грн	756 016,000	756 016,000		928 417,000	642 400,000		928 417,000	642 400,000			642 400,000
		Користування	грн											300 000,000
1	Кількість кондиціонерів	продукту	од.	77 000,000	77 000,000		87 000,000	87 010,000		87 000,000	87 010,000			87 010,000
		Кількість отриманих листів звернень	од.	892,000	892,000		796,000	796,000		796,000	796,000			796,000
1	Середні витрати на виконання листів звернень	розрахунок	грн	857,170	857,170		1 166,000	1 184,000		1 166,000	1 184,000			1 184,000
		Адмінпослуги	грн	10,000	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000			10,000
1	Відсоток придбаних предметів довгострокового використання	розрахунок	грн	110,000	110,000		100,000	100,000		100,000	100,000			100,000
		Кількість прийнятих пакетів	відс.	100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000			100,000
1	Обсяг запланованих витрат	кошти	грн	100 000,000	100 000,000		100 000,000			100 000,000				100 000,000
		Кількість переможців	од.	4,000	4,000		4,000			4,000				4,000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+10)	
1	Середні витрати на одного переможця	грн	Розрахунковий показник				25,000,000			25,000,000			
1	Якості	відс					100,000			100,000			
1	Відсоток виконання	відс	Розрахунковий показник										
Завдання 6	Придбання комп'ютерної техніки для ГО "Калузька територіальна первинна організація Українського товариства сліпих"												
1	Затрат	грн	кошторис			7,200,000			7,200,000				
1	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн	кошторис			7,200,000			7,200,000				
1	продукту	од	накладна			1,000			1,000			1,000	
1	Кількість придбаних комп'ютерів	од	накладна			1,000			1,000			1,000	
1	ефективності	грн	розрахунок			7,200,000			7,200,000				
Завдання 7	Середня вартість 1 комп'ютера												
1	Придбання обладнання довгострокового користування												
1	продукту	од	кошторис						1,000			1,000	
1	Кількість мультимедійних дошок	од	кошторис						1,000			1,000	
1	ефективності	грн	розрахунок						23,985,000			23,985,000	
1	Середні витрати на придбання 1 мультимедійної дошки	грн	розрахунок						23,985,000			23,985,000	
1	Якості	відс	розрахунок						100,000			100,000	
1	Відсоток забезпеченості мультимедійними дошками	відс	розрахунок						100,000			100,000	
1	затрат	грн	кошторис						23,985,000			23,985,000	
1	Обсяг видатків на закупівлю обладнання	грн	кошторис						23,985,000			23,985,000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+8)				
Завдання 1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м.Калуші	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	затрат	грн	кошторис										
1	Обсяг видатків на реалізацію програми місцевого самоврядування в 1 ч	грн	кошторис										
2	Обсяг витрат на депутатський фонд в 1 ч	грн	Програма розвитку місцевого самоврядування										
3	Обсяг витрат на винагороди в 1 ч	грн	кошторис										
1	продукту	осіб	журнал реєстрації										
2	Кількість депутатів	од	журнал реєстрації										
1	ефективності	грн	розрахунок										
2	Середні витрати на депутатський фонд на одного депутата	грн	розрахунок										
1	Якості	відс	розрахунок										
1	Питома вага запалювання та виконаних заводів	відс	розрахунок										
Завдання 2	Фінансова підтримка КП "Калузький муніципальний ринок"												
1	затрат	грн	кошторис										
1	продукту	од	кошторис										
1	Кількість автобусів	од	догов										
1	ефективності	грн	розрахунок										
1	Середня вартість платежу на один автобус в рік	грн	розрахунок										
1	Якості	відс	розрахунок										
1	Питома вага портиття платежів	відс	розрахунок										
Завдання 3	Фінансова підтримка КП "Благодійний Голішівський ринок"												
1	затрат	грн	кошторис										
1	Забезпечення зарплаток	грн	кошторис										
1	продукту	од	кошторис										
1	Кількість працівників	од	кошторис										
1	ефективності	грн	розрахунок										
1	Середні витрати на 1 чол	грн	розрахунок										
1	Якості	відс	розрахунок										
1	Питома вага	відс	розрахунок										

Завдання 4	Патримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП	затрат	грн	кошторис	кошторис	кошторис	кошторис	кошторис	кошторис
1	Обсяг видатків на надання послуг		грн	кошторис					
2	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування		грн	кошторис					
1	продукту		од.	розрахунок					
2	Кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг		од.	журнал реєстрації					
	ефективності		од.	розрахунок					
1	Середні витрати на виконавчих листів, звершень, заяв, скарг		грн	розрахунок					
2	Середні витрати на опрацювання папери документів на адмінпослуги		грн	розрахунок					
3	Середні витрати на один кондиціонер		грн	розрахунок					
	якості		розрахунок						
1	Відсоток придбання предметів довгострокового виморисання		відс.	ПЗ "Універсам послуг"					
2	Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих платежів		відс.						
Завдання 5	Реалізація проєкту-переможеця "Архітектурний конкурс"								
1	затрат		грн	кошторис					
	Обсяг залучених видатків		грн	кошторис					
1	продукту		од.	журнал реєстрації					
	Кількість переможець		од.	розрахунок показник					
1	ефективності		грн	розрахунок показник					
	Середні витрати на одного переможець		грн	розрахунок показник					
1	якості		відс.	розрахунок показник					
	Відсоток виконання		відс.	розрахунок показник					
Завдання 6	Придбання комп'ютерної техніки для ГО "Калушська територіальна на першіна організація Українського товариства сліпих"								
1	затрат		грн	кошторис					
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки		грн	кошторис					
1	продукту		од.	накладна					
	Кількість придбаних комплектів терів		од.	розрахунок					
1	ефективності		грн	розрахунок					
	Середня вартість 1 комплекта		грн	розрахунок					
Завдання 7	Придбання обладнання довгострокового користування								
1	продукту		од.	кошторис					
	Кількість мультимедійних дошок		од.	кошторис					
1	ефективності		грн	розрахунок					
	Середні витрати на придбання 1 мультимедійної дошки		грн	розрахунок					
1	якості		відс.	розрахунок					
	Відсоток забезпеченості мультимедійними дошками		відс.	розрахунок					
1	затрат		грн	кошторис					
	Обсяг видатків на закупівлю обладнання		грн	кошторис					

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)		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										
Обов'язкові виплати, у тому числі посадовцям/оклад	108 000	3	235 800	5	241 200	6	160 800	8	10	11
надбавки	72 000		157 200		80 400		80 400			
Премії	35 000		78 600		96 480		96 480			
Інші виплати (щорічна винагорода)	643 154		84 416		337 680					
Усього	779 681		320 216		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видання / 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			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	8	
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	суму очікуваних витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг лідируючого бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок лідируючого бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)	10		12
										загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видання / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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)