

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

Назва комітету: **Комітет міської ради**

Код: **04054300**
(код за ЄДРПОУ)

Назва відділу: **Відділ Капальської міської ради**

Код: **39735494**
(код за ЄДРПОУ)

Код програмної асифікації: **0160**
Код функціональної класифікації: **0111**
Код розподілу коштів: **0220160**

Код відомчої класифікації: **022**
Код розподілу коштів: **022**

Код бюджетної програми: **0953100000**
(код бюджету)

Назва бюджетної програми: **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**

Назва бюджетної програми: **Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі архівної справи**

Назва бюджетної програми: **Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі архівної справи**

Назва бюджетної програми: **Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі архівної справи**

Назва бюджетної програми: **Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі архівної справи**

Назва бюджетної програми: **Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі архівної справи**

Назва бюджетної програми: **Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі архівної справи**

Назва бюджетної програми: **Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі архівної справи**

Назва бюджетної програми: **Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі архівної справи**

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	Находження із загального фонду бюджету	1 254 228	X	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (полісати за видами надходжень)	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
10100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю											
	Інші надходження спеціального фонду (полісати за видами надходжень)											
	Повернення кредитів до бюджету	1 254 228	X		1 434 097			1 434 097	1 588 700			1 588 700
	УСЬОГО	1 254 228			1 323 490			1 504 097	1 588 700			1 648 700

(грн)

Забезпечення виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Напрями використання бюджетних коштів	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
коштів виплати, у тому числі:	421 638		470 400		493 680					
вплив отримано	338 832		381 100		382 800					
и	82 806		89 300		110 880					
рошення при наданні щорічної відпустки	286 470		314 717		384 240					
и, що носять неонов'язовий (стимулюючий) характер,	72 621		80 900		85 378					
цисли:	203 351		216 000		227 052					
плата праці штатних одиниць за загальним фондом, що	203 351		216 000		227 052					
ні, також у спеціальному фонді	984 080		1 082 017		1 190 350					
	X		X		X				X	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Посадові особи місцевої самоврядування	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00				
	Інші працівники	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00				
	Усього штатних одиниць	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X	X	X		X		X		X

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 (затверджено)		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	12
	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	3	4	5	6
	Коли та яким документом затверджена				
	Усього				

3) місцеві/регіональні програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Строк реалізації проекту	Залежність від бюджету розвитку	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		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	12
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										

4) місцеві/регіональні програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єктування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

оджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів	(ГРН)

Код / код офіційної дату / код офіційної дату / код офіційної дату / код	позначення	урахованим змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-8)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код офіційної дату / код офіційної дату / код офіційної дату / код	Найменування	2022 рік				2023 рік				12	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код офіційної дату / код офіційної дату / код	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

5. 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 в 2021 році, та очікувані результати в 2022 році.

Начальник відділу

Корнага О. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Шевчук О. Ю.

(підпис)

(прізвище та ініціали)