

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 загальний, Форма 2023-1

1. Фінансове управління Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02314033

(код за ЄДРПОУ)

0953100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері обліку і звітності планування і аналізу бюджету, контролю за платежами до бюджету, адміністративно-господарської діяльності доходу.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення діяльності у сфері державного управління, проведення заходів по реалізації державних, регіональних програм						
затрат						
видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	62 640		30 000		
кількість штатних одиниць	од.	11,5	12,5			
видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	3 191 076,61	3 945 499	3 982 600		
видатки на енергоносії	грн.	100 898,38	168 274	126 100		
продукту						
кількість придбаних предметів довгострокового використання	шт.	5		2		
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1 333	1 200	1 300		
кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	34	360	500		
ефективності						
витрати на придбання одного предмета довгострокового використання	грн.	12 528		15 000		
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	133	100	130		
кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	3	30	50		
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	286,259	328,3	328,7		
якості						
% забезпечення установи предметами довгострокового використання	відс.	100		100		
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100	100	100		
відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	відс.		100	100		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	3710160	0111	Фінансове управління Калуської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 305 300	4 103 773	4 108 700			1
УСЬОГО				3 306 300	4 103 773	4 108 700			

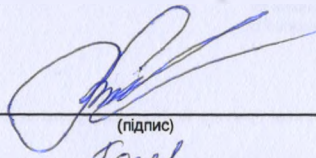
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)


Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідальних виконавців, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	3710160	0111	Фінансове управління Калуської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	64 000		30 000			1
УСЬОГО				64 000		30 000			

Начальник управління

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Поташник Л. В.
 (прізвище та ініціали)

Павлишин О. С.
 (прізвище та ініціали)



Павлишин

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитиву	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитиву	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитиву	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення повноважень у сфері складання та виконання місцевого бюджету	3 291 975			3 291 975	4 103 773			4 103 773	4 108 700			4 108 700
2	Придбання предметів довгострокового використання		62 640		62 640						30 000	30 000	30 000
	УСЬОГО	3 291 975	62 640		3 354 615	4 103 773			4 103 773	4 108 700	30 000	30 000	4 138 700

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитиву	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитиву	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Здійснення повноважень у сфері складання та виконання місцевого бюджету												
затрат												
1	кількість шлатних одиниць	од.	шлатний розпис	11,5		11,5	12,5		12,5	12,5		12,5
2	видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	3 191 076,610		3 191 076,610	3 945 499,000		3 945 499,000	3 982 600,000		3 982 600,000
3	видатки на енергоносії	грн.	кошторис	100 898,380		100 898,380	158 274,000		158 274,000	126 100,000		126 100,000
якості												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	відс.	розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	1 333,000		1 333,000	1 200,000		1 200,000	1 300,000		1 300,000
2	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконаному, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	Управлінський облік	34,000		34,000	360,000		360,000	500,000		500,000
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	133,000		133,000	100,000		100,000	130,000		130,000
2	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконаному, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	3,000		3,000	30,000		30,000	50,000		50,000
3	витрати на утримання однієї шлатної одиниці	тис. грн.	кошторис	286,259		286,259	328,300		328,300	328,700		328,700
Завдання 2 Придбання предметів довгострокового використання												
якості												
1	% забезпечення установи предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок		100,000	100,000					100,000	100,000
затрат												
1	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис		62 640,000	62 640,000					30 000,000	30 000,000
продукту												
1	кількість придбаних предметів довгострокового використання	шт.	розрахунок		5,000	5,000					2,000	2,000
ефективності												
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового використання	грн.	розрахунок		12 528,000	12 528,000					15 000,000	15 000,000

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	урахованням змін	надання кредитів	минуло бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименовання	2022 рік					2023 рік				
		затверджені 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 планового 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:

(грн)

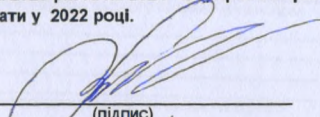
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименовання	Затверджено з урахованням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

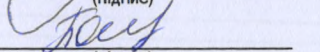
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Поташник Л. В.

(прізвище та ініціали)

Павлишин О. С.

(прізвище та ініціали)

Павлишин

