

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. Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

08519693

(код за ЄДРПОУ)

0953100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення керівництва і управління у сфері надзвичайних ситуацій

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)	(затверджано)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Керівництво і управління у сфері надзвичайних ситуацій	Ціль державної політики №1	7 288 971	10 020 025	10 411 900		
	Ціль державної політики №2	10 733	64 000	400 000		
Своєчасне оповіщення про зеврозу або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру	Ціль державної політики №3	39 454	965 500	250 000		
Виконання заходів, цілей і пріоритетів розвитку сил цивільного захисту	Ціль державної політики №4	821 731	2 207 001	1 765 200		
Забезпечення організованості та працездатності на виконання заходів, спрямованих на покращення взаємодії правоохоронних органів з населенням та громадськими формуваннями в боротьбі зі злочинністю та її профілактиці	Ціль державної політики №5		100 000	50 000		
Забезпечення стабільної економічної ситуації в місті	Ціль державної політики №6		203 800	300 600		
Забезпечення проведення роботи з мобілізаційної підготовки	Ціль державної політики №7		6 874	3 500 000		
Здійснення заходів з територіальної оборони						
			3 500 000			

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Номер цієї державної політики
				(звіт)	(затверджано)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2910160	2910160	0111	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради;	7 243 878	10 020 025	10 367 900			1
2910160	2910160	0133	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), областях, секторах, територіальних промислах		100 000	50 000			5
2917530	2917530	0460	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради; Інша інформація у сфері зв'язку, телекомунікації та інформації	10 733	64 000	400 000			2

Код Програмної класифікації виходів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації виходів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації виходів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виходів та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затвержено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цієї державної позиції
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2918110	2918110	0320	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. Заходи із забезпечення та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	39 454	408 500	250 000			3
2918220	2918220	0380	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	6 874	203 800	220 000			6
2918230	2918230	0380	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. Інші заходи промислового порядку та безпеки	777 735	2 039 001	1 899 200			4
2918240	2918240	0380	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. Інші заходи промислового порядку та безпеки		2 128 000	5 000 000			7
			Усього	8 078 874	14 963 326	17 987 100			

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

Код Програмної класифікації виходів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації виходів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації виходів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виходів та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затвержено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цієї державної позиції
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2910160	2910160	0111	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. Карієдентро і управління у відповідній сфері у містах (міст блоків), селищах, селах, територіальних громадах	45 093		44 000			1
2910180	2910180	0133	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. Інша діяльність у сфері державного управління						3
2917530	2917530	0460	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. Інші заходи у сфері зв'язу, телекомунікації та інформатики		157 000				2
2918110	2918110	0320	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. Заходи із забезпечення та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха			80 000			3
2918220	2918220	0380	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	43 996	168 000	66 000			6
2918230	2918230	0380	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. Інші заходи промислового порядку та безпеки		1 372 000				4
2918240	2918240	0380	Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. Заходи та роботи з територіальної оборони	89 889	1 697 000	190 000			7
			Усього	189 982	3 825 000	2 366 000			

Начальник управління
Іван ДЕМІЯН (підпис)
Галина ПАЊКОВ (підпис)

02.12.2022 10:16:21
Бюджетний запит 000000471 від 03.11.2022 15:00:04
Бюджетний запит 000000472 від 03.11.2022 15:15:10
Бюджетний запит 000000473 від 03.11.2022 15:14:39
Бюджетний запит 000000474 від 03.11.2022 15:20:06
Бюджетний запит 000000475 від 04.11.2022 14:15:35
Бюджетний запит 000000476 від 04.11.2022 14:22:28
Бюджетний запит 000000477 від 04.11.2022 14:22:28
Бюджетний запит 000000478 від 04.11.2022 14:42:28

ЗАТВЕРЖЕНО
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. Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08519693
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

08519693
(код за ЄДРПОУ)

3. 2910160 0160 0111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0953100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надзвичайних ситуацій

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, лист 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", розпорядження міського голови від 06.09.2022 №159-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік" та наказ фінансового управління від 15.09.2022 № 01-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних коштів".

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	розетилку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування із залучення фонду бюджету	7 243 878	X	X	7 243 878	10 020 025	X	X	10 020 025	10 367 900	X	X	10 367 900
	Інші надходження бюджетних коштів (розміщення замість надходження)	X			X				X				
	Інші надходження бюджетних коштів (розміщення замість надходження)	X	45 093	45 093	45 093	X			X	X	44 000	44 000	44 000
602400	Інші надходження бюджетних коштів (розміщення замість надходження)	X	45 093	45 093	45 093						44 000	44 000	44 000
	Бюджету до бюджету розетилку (спеціального фонду)	X			X				X	X			
	Глобальні кредити до бюджету УСЬОГО	7 243 878	45 093	45 093	7 288 971	10 020 025			10 020 025	10 367 900	44 000	44 000	10 411 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн)

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Джерело інформації	3	4	5	6	7	8	9	10	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (проект)		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
Обсяг зарплат виплатити, у тому числі:	2 091 914		2 835 100		2 803 800					
позабюджетний оклад	1 763 065		2 394 000		2 322 000					
надбавки	328 849		441 100		481 800					
Премія	1 807 725		2 674 502		2 966 800					
Матеріальна допомога, у тому числі:	496 515		574 146		600 100					
на оздоровлення при надбанні щорічної відпустки	496 515		574 146		600 100					
Виплати, що носять небудь якого іншого (стимулюючого) характеру, у тому числі:	1 102 154		1 390 400		1 410 800					
надбавки	1 102 154		1 390 400		1 410 800					
інші виплати(щорічна винагорода)	18 716		7 474 148		7 953 800					
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	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 (проект)		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	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Посадові особи місцевого самоврядування	17,00		17,00		17,00		17,00		17,00		17,00		17,00		17,00
	Службовці	19,00		19,00		19,00		19,00		19,00		19,00		19,00		19,00
	Робітники	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	38,00	X	38,00	X	38,00	X	38,00	X	38,00	X	38,00	X	38,00	X	38,00

11. 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)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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				

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
	Строк реалізації Т об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

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

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

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

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код видатків бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету	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 (8-5)		Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
		3	4	5	6	7	8	9	10						
2	Усього														

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код видатків бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	затвержені призначення		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Касові видатки/ надання кредитів		Зміна кредиторської заборгованості (8-5)		Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	Усього														

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код видатків бюджету / код економічної класифікації видатків 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		Важкі заходи щодо погашення заборгованості	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	Усього														

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

15. Підстав 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.

Дембич І. І. (прізвище та ініціали)
 Паньків Г. Є. (прізвище та ініціали)

Начальник управління
 Головний бухгалтер

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найдовіжшія із залогового фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи за видами надходження)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за видами надходження)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Позовні кредити до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього												

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Усього	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	Усього	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	7	8	9	10
2210	Усього	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	
1	Усього	3	4	5	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	Забезпечення протидії поширенню коронавірусної інфекції	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Усього	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000

(грн)

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	
1	Усього	3	4	5	7	8	9	10

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрактної документації

1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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, %	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, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік		2023 рік		очікуваний обсяг звання поточних зобов'язань (8-9)				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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	
									2

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

Дембич І. І.
Паньків Г. С.

(підпис) (підпис)

(прізвище та ініціали) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

29

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

291

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

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

0953100000

(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

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення утримання апаратури та пристроїв міської системи централізованого оповіщення в належному стані

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування" № 280/97-Вр від 21.05.1994 р., лист Міністерства фінансів 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", розпорядження міського голови від 06.09.2022 року № 159-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік" та наказ фінансового управління від 15.09.2022 № 01-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

6. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли з залишкового фонду бюджету	10 733	X	X	10 733	64 000	X	X	64 000	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (проекти за адресою надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (проекти за адресою надходження)	X				X				X			
	Поворотна кредиторська за бюджету УСЬОГО	10 733			10 733	64 000			64 000	400 000	400 000		400 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення утримання апаратури та пристроїв міської системи централізованого оповіщення в належному стані	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	закупівля	грн.	кошторис	10 733		10 733		64 000		64 000	400 000	400 000
1	обсяг витрат на здійснення заходів	грн.	кошторис	760,000		760,000		740,000		740,000	770,000	770,000
1	ефективності	од.	План заходів									
1	Середні витрати на обслуговування системи оповіщення	од.	розрахунок	14,120		14,120		86,400		86,400	519,480	519,480
1	інформація	відс.	звітність	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)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		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	Усього штатних одиниць	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

10. 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	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		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	Комплексна цільова Програма розвитку територіальної громади на 2020-2022 роки	10 733		10 733		64 000		64 000		400 000	
1	Усього	10 733		10 733		64 000		64 000		400 000	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6

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

№ з/п	Об'єкти	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	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 бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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 (5-6)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
							загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням призначення	2022 рік				2023 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	очікуваний обсяг влізти поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг влізти поточних зобов'язань (8-9)		
											спеціального фонду	загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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	2023 рік	
								загального фонду	спеціального фонду
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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Дембич І. І.

Паньків Г. С.

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

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

08519693
(код за ЄДРПОУ)

29
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

08519693
(код за ЄДРПОУ)

291
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номеру в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

0953100000
(код бюджету)

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 2918110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення ефективності функціонування сил цивільного захисту

2) завдання бюджетної програми
Підвищення ефективності функціонування сил цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування" № 280/97-Вр від 21.05.1994 р., лист 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", розпорядження міського голови від 06.09.2022 № 159-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік" та наказ фінансового управління від 15.09.2022 № 01-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затвержено)			2023 рік (проєкт)			разом (11+12)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку					
1	2	39 454	4	X	408 500	7	408 500	10	408 500	11	250 000	13	X	14	250 000
	Надобовення в місцевому фонді бюджету														
	Власні надходження бюджетних установ (доплати за видами надбавок)	X			X					X					
	Інші надходження спеціального фонду (доплати за видами надбавок)	X			X					X					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розв'язку (спеціального фонду)														
	Поворотні кредити до бюджету УСЬОГО	X	39 454		X	408 500		X	565 500	X	250 000				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025 рік (прогноз)

(грн)

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Комплексна цільова Програма розвитку цільового заєзисту на 2020-2022 роки	3	39 454	5	39 454	6	157 000	9	250 000	11	250 000
УСЬОГО			39 454	5	39 454	6	157 000	9	250 000	11	250 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації Т об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік			2023 рік						
		затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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. **Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

08519693 (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

291

08519693 (код за ЄДРПОУ)

3. **8220** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0953100000 (код бюджету)

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(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 проведення роботи з мобілізаційної підготовки

2) завдання бюджетної програми

Проведення мобілізаційних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Проведення мобілізаційних заходів

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, лист Міністерства фінансів України від 08.07.2022 № 3011-02/46349-3 та Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2023 рік", розпорядження міського голови від 06.09.2022 № 159-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік" та наказ фінансового управління від 15.09.22 № 01-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних коштів, що переданося із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

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	Найменування в позначенні фонду бюджету (власні надходження бюджетних установ (реалізація за видами надходжень) / інші надходження спеціального фонду (реалізація за видами надходжень) / коштів, що переданося із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6 874	X	X	6 874	203 800	X	X	203 800	X	X	X	230 000
602400	Підприємства кредитні до бюджету УСЬОГО	X	6 874		6 874	X			X	X	80 000	80 000	80 000
					6 874	203 800			203 800	220 000	80 000	80 000	300 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

2	Проведення мобілізаційних заходів	УСЬОГО	6 874	6 874	203 800	203 800	203 800	203 800	220 000	80 000	220 000	80 000	220 000	300 000
---	-----------------------------------	--------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2023 рік (завержено)		2023 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
		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	УСЬОГО	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (завержено)		2023 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Задання 1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис										80 000
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис										2 000
1	продукту	од.	розрахунок										40 000,000
1	кількість предметів довгострокового використання	од.	розрахунок										100,000
1	ефективності	грн.	розрахунок										100,000
1	середній обсяг витрат на одну од.	відс.	звітність										220 000,000
1	якості												8 000
1	питома вага виконань	грн.	кошторис	6 874,000	6 874,000	203 800,000	203 800,000	203 800,000	203 800,000	220 000,000	220 000,000	220 000,000	220 000,000
1	Задання 2												8 000
1	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми	грн.	кошторис										8 000
1	спрямлені мобілізаційної підготовки місцевих значення	од.	журнал реєстрації	2,000	2,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
1	кількість заходів з реалізації програми проведення заходів з мобілізаційної підготовки	од.	журнал реєстрації										27 500,000
1	ефективності	грн.	розрахунок	3 437,000	3 437,000	25 475,000	25 475,000	25 475,000	25 475,000	27 500,000	27 500,000	27 500,000	27 500,000
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1	якості												100,000
1	Питома вага виконань заходів	відс.	розрахунок										100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2023 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Задання 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		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
УСЬОГО	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		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
1	Усього влітатих одиноків з них штатні працівники за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		загальний розмір (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечення проведення роботи з мобіляційних заходів	Рішення Кабінету міністрів ради від 28.01.2021 № 212	6 874	6 874	6 874	203 800	203 800	203 800	220 000	80 000	300 000
		УСЬОГО	6 874	6 874	6 874	203 800	203 800	203 800	220 000	80 000	300 000

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 фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Строк реалізації	Загальна вартість об'єкту	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)
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Рік початку / завершення	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, об'єднаних результатів у 2023 році, об'єднаних 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 бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	5	6	7	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів					
							загального фонду	спеціального фонду				
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	Бюджетні зобов'язання (4+6)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2022 рік		2023 рік						
				затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)					
Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	9	10
Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням 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	Видаті заходи щодо погашення заборгованості
	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 _____ (підпис)
 Дембич І. І. _____ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис)
 Паньків Г. Є. _____ (прізвище та ініціали)

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

3. 2918230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

29 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 08519693 (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Інші заходи громадського порядку та безпеки

291 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 08519693 (код за ЄДРПОУ)

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

0953100000 (код бюджету)

2) завдання бюджетної програми
Охорона громадського порядку та безпеки

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 3011-02/46349-03 та Міністерства фінансів України від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03 та Міністерства фінансів України від 06.09.2022 № 159-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік" та наказ фінансового управління від 15.09.2022 № 01-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

6. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування в національній валюті бюджету	777 735	X	X	777 735	2 039 001	X	X	2 039 001	1 699 200	X	X	1 699 200
	Власні надходження бюджетних установ (розподілені за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень)	X	43 996	43 996	43 996	X	168 000	168 000	168 000	X	66 000	66 000	66 000
602-400	Копії, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	43 996	43 996	43 996	X	168 000	168 000	168 000	X	66 000	66 000	66 000
	Поворотна кредиторська заборгованість	X	43 996	43 996	821 731	X	168 000	168 000	2 207 001	1 699 200	66 000	66 000	1 765 200
	УСЬОГО	777 735	43 996	43 996	821 731	2 039 001	168 000	168 000	2 207 001	1 699 200	66 000	66 000	1 765 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Код	фонд		фонд		фонд		фонд		фонд		фонд		фонд		фонд		фонд		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1																			
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		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	Усього	777 735	43 996	43 996	821 731	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001										
2	Усього	181 537	366 865	67 845	21 998	41 227	65 515	2 748	43 996	821 731	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 537	366 865	67 845	21 998	41 227	65 515	2 748	43 996	821 731	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 845	21 998	41 227	65 515	2 748	43 996	821 731	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	
2271	Оплата теплопостачання	21 998	41 227	65 515	2 748	43 996	821 731	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 227	65 515	2 748	43 996	821 731	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001
2273	Оплата електроенергії	65 515	2 748	43 996	821 731	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	
2274	Оплата природного газу	2 748	43 996	821 731	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001		
2275	Оплата інших енергоносіїв	43 996	821 731	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001
3110	Придбання обладнання і предметів довgestрокового користування	777 735	43 996	43 996	821 731	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	168 000	168 000	2 207 001	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		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	Усього	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Усього	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	4	6
2	Усього	3	4	4	6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				
2271	Оплата теплопостачання				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				
2273	Оплата електроенергії				
2274	Оплата природного газу				
2275	Оплата інших енергоносіїв				
3110	Придбання обладнання і предметів довgestрокового користування				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	4	6
2	Усього	3	4	4	6
7	загальний фонд				
8	спеціальний фонд				
9	у тому числі бюджет розширяє				
10	разом (7+8)				

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів: (грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числ бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числ бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числ бюджет розв'язку	
1	2	777 735	43 996	43 996	777 735	43 996	43 996	1 659 200	66 000	66 000	1 697 200
2	УСЬОГО	777 735	43 996	43 996	777 735	43 996	43 996	1 659 200	66 000	66 000	1 765 200

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числ бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числ бюджет розв'язку	
1	2	777 735	43 996	43 996	777 735	43 996	43 996	1 659 200
2	УСЬОГО	777 735	43 996	43 996	777 735	43 996	43 996	1 659 200

8. Результативні показники бюджетної програми: (грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Охорона громадського порядку та безпеки продукту	од.	журнал реєстрації	40	40	42	48 547,640	44 715,790	44 715,790	48 547,640	44 715,790	44 715,790	44 715,790
1	Кількість отриманих заяв, звернень	грн.	звітність	19 443,360	19 443,360	48 547,640	2 039 001,000	1 659 200,000	1 659 200,000	2 039 001,000	1 659 200,000	1 659 200,000	1 659 200,000
1	ефективності середні витрати на 1 перевезення	грн.	кошторис	777 735,000	777 735,000	2 039 001,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1	затрат	грн.	звітність	100,000	100,000	100,000	168 000,000	168 000,000	168 000,000	168 000,000	168 000,000	168 000,000	168 000,000
1	Обсяг витрат	відс.	звітність	43 996,000	43 996,000	43 996,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
1	літома вага виконання	грн.	кошторис	3,000	3,000	3,000	33 000,000	33 000,000	33 000,000	33 000,000	33 000,000	33 000,000	33 000,000
1	Придбання предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	14 665,330	14 665,330	14 665,330	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1	затрат	грн.	звітність	100,000	100,000	100,000	66 000,000	66 000,000	66 000,000	66 000,000	66 000,000	66 000,000	66 000,000
1	Обсяг витрат	відс.	звітність	100,000	100,000	100,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
1	літома вага виконання	грн.	кошторис	15 272,730	15 272,730	15 272,730	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1	затрат	грн.	звітність	100,000	100,000	100,000	33 000,000	33 000,000	33 000,000	33 000,000	33 000,000	33 000,000	33 000,000
1	Обсяг витрат	відс.	звітність	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1	літома вага виконання	відс.	звітність	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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
1	Структура витратів на оплату праці								
1	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9

9. Структура витратів на оплату праці

№ 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
1	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: (грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік (план)			2025 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	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	14		
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

(грн)

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
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.

Дембич І. І. (прізвище та ініціали)
 Пальків Г. Є. (прізвище та ініціали)


 (підпис)

 (підпис)

Начальник управління
 Головний бухгалтер