

3140

**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**

правління економічного розвитку міста Калузької міської ради  
визначення голів розпорядника коштів місцевого бюджету)

правління економічного розвитку міста Калузької міської ради  
визначення відповідального виконавця)

27  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37262422  
(код за ЄДРПОУ)

271  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

37262422  
(код за ЄДРПОУ)

2717140

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

7140

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

0411

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**Інші заходи у сфері сільського господарства**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000  
(код бюджету)

та та заведення бюджетної програми на 2023 -2025 роки  
та бюджетної програми, строки її реалізації

**Збільшення ефективності аграрного виробництва, розширення сфери зайнятості с/г**

**Завдання бюджетної програми**

Підвищення ефективності аграрного виробництва, розширення сфери зайнятості с/г  
застави реалізації бюджетної програми

Інституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування" №28097-Вр від 21.05.1994 р., наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання  
провадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами), лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №  
110-14-617891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік та розпорядження міського голови від 06.09.2022 року №159-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету  
територіальної громади та домогосподарств харчовими продуктами на 2022-2024 роки"  
Завдання для виконання бюджетної програми:

Завдання для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12) <i>100 000</i>		
		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
	Найменування в місцевому фонді бюджету Внутрішній бюджетний фонд установ (розподілено за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Гроші надходження спеціального фонду (розподілено за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Поворотні кредити до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100 000

Завдання для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2	3	4	5	6	7	8	9	10



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 (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Сприяння розвитку агропромислового комплексу затрат	грн	кошторис			80 000		100 000		100 000
1	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми продукту	грн	кошторис			80 000		100 000		100 000
1	кількість заходів з реалізації програми ефективності	од	План заходів			6 000		6 000		6 000
1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу програми	грн	розрахунок			13 333,300		16 666,660		18 666,660
1	літома вага запланованих та виконаних заходів	вiдс.	розрахунок			100,000		100,000		100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Сприяння розвитку агропромислового комплексу затрат	грн	кошторис					
1	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми продукту	грн	кошторис					
1	кількість заходів з реалізації програми ефективності	од	План заходів					
1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу програми	грн	розрахунок					
1	літома вага запланованих та виконаних заходів	вiдс.	розрахунок					

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
ЛГО оплата праці ітатних одиниць за загальним фондом, що євані також у спеціальному фонді	X				X				X	

0. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (проект)		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом (що враховані також у спеціальному фонді)	X		X		X		X		X	

1. 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 місцевих/регіональних програм	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10+11)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку агропромислового комплексу та підтримки самозабезпечення Калуської міської територіальної громади та домогосподарств харчовими продуктами на 2022-2024 роки			80 000		80 000		100 000		100 000
				80 000		80 000		100 000		100 000
				80 000		80 000		100 000		100 000
				УСЬОГО		80 000		100 000		100 000

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)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд	
		разом (4+5)		разом (7+8)		разом (7+8)	
		3		4		5	
		6		7		8	
		9		10		11	

3) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Строк реалізації / рік початку / рік завершення	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності	Рівень будівельної готовності	Рівень будівельної готовності	Рівень будівельної готовності	Рівень будівельної готовності	Рівень будівельної готовності	Рівень будівельної готовності	Рівень будівельної готовності	Рівень будівельної готовності	Рівень будівельної готовності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Загальна вартість об'єкту		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		Рівень будівельної готовності		Рівень будівельної готовності		Рівень будівельної готовності		Рівень будівельної готовності	
			на кінець бюджетного періоду, %		на кінець бюджетного періоду, %		на кінець бюджетного періоду, %		на кінець бюджетного періоду, %		на кінець бюджетного періоду, %	
			5		6		7		8		9	
			3		4		5		6		7	
			2		3		4		5		6	
			1		2		3		4		5	
			УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО	

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

4) бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код	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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО	

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

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

6) кредиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Дебиторська заборгованість на 31.12.2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Початок виконання заборгованості	Варті заборг щодо погашення заборгованості	
									1
		УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО	

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

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.

Інформація про посаду

Інформація про підпис

Інформація про підпис

Інформація про підпис

Інформація про підпис

Інформація про підпис

Інформація про підпис

Інформація про підпис

Інформація про посаду

Інформація про підпис

Інформація про підпис

Інформація про підпис

Інформація про підпис

Інформація про підпис

Інформація про підпис

Інформація про підпис