

**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**

1. **Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету) **37129967**  
(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

151  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету) **37129967**  
(код за ЄДРПОУ)

3. **1510160**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**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) **0953100000**  
(код бюджету)

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

**Організаційне, матеріально-технічне забезпечення управління будівництва та розвитку інфраструктури міста**

2) **завдання бюджетної програми**

**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління будівництва та розвитку інфраструктури міста**

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

**Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування" №280/97-Вр від 21.05.1994 р., наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами), лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік» та розпорядженням міського голови від 06.09.2022 року №159-р «Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік».**

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Накопичення із загального фонду бюджету	3	4	7	8	10	11	14
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	2 239 470	X	2 786 072	X	2 786 072	2 854 000	2 854 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	46 500	X	30 000	30 000	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	46 500	46 500	30 000	30 000	X	
	Поворотний кредит до бюджету	X	46 500	X	30 000	30 000	X	
	УСЬОГО	2 239 470	46 500	2 786 072	30 000	2 816 072	2 854 000	2 854 000

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

(грн)





ефективності														
1	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок							15 500,000	15 500,000	15 500,000	15 000,000	15 000,000
2	Відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок							100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1	Відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок							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	2025 рік (прогноз) (грн)										
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10)		
1	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	затрат													
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис											
2	Обсяг витрат	грн.	кошторис											
	<b>продукту</b>													
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації											
2	Кількість складених та зданих фінансових звітів	од.	журнал реєстрації											
3	Кількість прийнятих та перевічених актів виконаних робіт об'єктів будівництва	шт.	журнал реєстрації											
	<b>ефективності</b>													
1	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок											
2	Середня кількість перевічених актів виконаних робіт об'єктів будівництва на одного працівника	шт.	розрахунок											
3	Середня кількість підготовлених фінансових документів на одного працівника	грн.	розрахунок											
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок											
	<b>якості</b>													
1	Питома вага виконання	відс.	розрахунок											
	<b>Придбання предметів довгострокового користування</b>													
	<b>затрат</b>													
1	Обсяг виділених коштів	грн.	розрахунок											
	<b>продукту</b>													
1	Кількість придбання предметів довгострокового користування	шт.	розрахунок											
	<b>ефективності</b>													
1	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок											
2	Відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок											
	<b>якості</b>													
1	Відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок											

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	947 988		1 252 730		1 245 054					
посадові оклади	494 777		663 230		663 228					
доплати	127 812		160 110		164 280					
набавки	325 398		429 390		417 546					
Премії	516 653		693 356		747 039					
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	144 644		167 030		166 007					
Інші виплати(щорічна винагорода)	144 644		167 030		166 007					
УСЬОГО	1 770 913		2 113 116		2 158 100					



Класифікація видатків бюджету / код бюджету	Найменування	затвержені 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	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										

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код 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	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

ТОКАРУК Ю. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

ЛУЧКА Л. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)