

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 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Управління економічного розвитку міста Калушської міської ради

(написується головним розпорядником коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37262422

(код за ЄДРПОУ)

0953100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності: головного розпорядника коштів місцевого бюджету

бюджету та місчне перевезення пасажирів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечити безпеку та комфорт пасажирських перевезень						
заграт						
обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми (заходи)	грн.	2 841 428	4 400 000	2 624 000		
продукту						
кількість заходів з реалізації програми (заходи)	од.	4	1	1		
ефективності						
середній обсяг витрат на виконання одного заходу (заходи)	грн.	710 357,11	4 400 000	2 624 000		
якість						
питома вага запланованих та виконаних заходів (заходи)	відс.	100	100	100		
Ціль державної політики №2						
2717110 - створення передумов сталого розвитку аеропромиислового комплексу, підтримка розвитку підприємництва у сільській місцевості, покращення умов життя і праці селки, забезпечення довгострокового територіального зростання в диспетривній кількості харчовими продуктами.						
Ціль державної політики №3						
Створення конкурентоспроможного туристичного продукту, збільшення туристичної потреби, забезпечити зростання надходження до бюджету						
заграт						
обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми	грн.	5 000	50 000	100 000		
продукту						
кількість заходів з реалізації програми	од.	1	15	15		
ефективності						
середній обсяг витрат на виконання одного заходу програми	грн.	5 000	3 333,33	6 666,6		
якість						
питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	100	100	100		
Ціль державної політики №4						
Покращення інвестиційного іміджу міста Калуш						
заграт						
обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми	грн.	26 336	402 400	504 000	855 000	
продукту						
кількість заходів з реалізації програми	од.	8	7	7	7	
ефективності						
середній обсяг витрат на виконання заходів з реалізації програми	грн.	3 292	57 485,7	72 000	122 143	
якість						
питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	100	100	100	100	
Ціль державної політики №5						
Забезпечення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів						
заграт						
обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми (Автостанція)	грн.	87 514	99 000			
обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми (заходи)	грн.	11 433	150 000	130 000		
продукту						
кількість заходів з реалізації програми (заходи)	од.	4	4	4		
ефективності						
кількість заходів з реалізації програми (заходи)	од.	7	7	6		

Середній обсяг витрат на виконання одного заходу Автостанція	грн.	21 879	24 750						
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (заходи)	грн.	1 633,3	21 429						21 666,66
Лімітна вага залпаниваних та виконаних заходів Автостанція	відс.	100	100						100
Лімітна вага залпаниваних та виконаних заходів (заходи)	відс.	100	100						100
Ціль державної політики №6									
Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва									
заграт									
Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми	грн.	4 827	150 000						300 000
продукту									
кількість заходів з реалізації програми	од.	4	6						6
ефективності									
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу програми	грн.	1 207	109 000						50 000
інвести									
Лімітна вага залпаниваних та виконаних заходів	відс.	100	100						100
Ціль державної політики №7									
Забезпечення управління економічного розвитку міста набавля законобастом поновляемь у сфері економічного розвитку									
заграт									
Обсяг витрат	грн.	4 037 643	4 927 280						5 511 715
Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.		18 000						
кількість штатних одиниць	од.	16,5	16,5						16,5
продукту									
кількість придбання комп'ютера	од.		1						2 000
кількість отримання листів, звернень, заяв, скарг	од.	1 205	2 000						2 000
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	162	231						231
ефективності									
Середні витрати на один комп'ютер	грн.		18 000						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	75,3	125						125
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	11,38	14,43						14,43
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	244 706	298 623						334 043
Ціль державної політики №8									
Забезпечення поновлення сталого економічного розвитку муніципального підприємства									
заграт									
Обсяг видатків на придбання міської комунального транспорту	грн.		3 000 000						
продукту									
кількість транспортних засобів	од.		1						
ефективності									
Середні витрати на придбання одного транспортного засобу	грн.		3 000 000						
якості									
Лімітна вага залпаниваних та виконаних заходів	відс.		100						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2710160	2710160	0111	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради; Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	4 037 643	4 909 260	5 496 910	5 511 715	5 525 350	7
2717110	2717110	0421	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради; Реалізація програм в галузі сільського господарства		90 000	150 000			2
2717451	2717411	0451	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради; Утримання та розвиток автодорог	2 648 927	4 400 000	2 624 000			1
2717413	2717413	0451	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради; Інші заходи у сфері автодорог	96 947	249 000	130 000	260 000	260 000	5
2717610	2717610	0411	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради; Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	4 827	150 000	300 000			6
2717622	2717622	0470	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради; Реалізація програм і заходів в галузі туризму та гуртожитів	5 000	50 000	100 000			3

2717670	2717670	0490	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради. Внесок до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7 121 680	10 250 680	9 304 910	6 026 715	5 785 350	6
2717693	2717693	0490	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю.	26 336	402 400	504 000	855 000		4
Усього				7 121 680	10 250 680	9 304 910	6 026 715	5 785 350	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			Номер цілі державної політики		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2710160	2710160	0111	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради. Керівництво управління у відомчій сфері у містах (міст Києві), селищах, с/саях, територіальних громадах								18 000											7	
2717110	2717110	0421	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради. Реалізація програм в галузі сільського господарства																				2
2717411	2717411	0451	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради. Утримання та розвиток автотранспортного підприємства																				1
2717413	2717413	0451	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради. Інші заходи у сфері автотранспортного підприємства																				5
2717610	2717610	0411	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради. Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва																				6
2717622	2717622	0470	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради. Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів																				3
2717670	2717670	0490	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради. Внесок до статутного капіталу суб'єктів господарювання								3 000 000												6
2717693	2717693	0490	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю.																				4
Усього											3 018 000												

(підпис) _____

(підпис) _____

Начальник управління

Головний бухгалтер

Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)

Мара ПЕРЕГІНЕЦЬ
(прізвище та ініціали)

23.11.2023 09:08:53
Бюджетний запит 000000170 від 20.10.2023 18:43:32
Бюджетний запит 000000174 від 08.10.2023 21:25:14
Бюджетний запит 000000173 від 08.10.2023 20:50:17
Бюджетний запит 000000081 від 15.10.2023 11:09:44
Бюджетний запит 000000098 від 15.10.2023 14:31:23
Бюджетний запит 000000104 від 20.10.2023 15:07:18
Бюджетний запит 000000105 від 20.10.2023 14:04:47
Бюджетний запит 000000171 від 20.10.2023 09:00:00