

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код типовой відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПО)
2. Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код типовой відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного підприємця коштів)	04054300 (код за ЄДРПО)
3	0210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування	0953100000 (код бюджету)
	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	
	0111 (код Функціональної класифікації видатків та	
	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)	
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації Забезпечення ефективної діяльності апарату виконавчого комітету Калуської міської ради		
2) завдання бюджетної програми Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
3) підстави реалізації бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, "ЗУ "Про місцеве самоврядування" №280-97-ВР від 21.05.1997, наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами і доповненнями), а також листом Міністерства економіки від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03, Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік та розпорядженням міського голови Калуської міської ради від 24 серпня 2023 року № 184-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Найменування із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	31 302 520	X	X	X	31 302 520	37 051 876	X	X	37 051 876	39 932 590	X	X	39 932 590	
	X					X				X				
	X					X	675 000	675 000	675 000	X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						675 000	675 000	675 000					
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	31 302 520			31 302 520	37 051 876	675 000	675 000	37 726 876	39 932 590			39 932 590	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10	
	40 104 449	X	X	X	40 104 449	40 257 740	X	X	40 257 740	
	X					X				
	X					X				
	X					X				
	УСЬОГО	40 104 449			40 104 449	40 257 740			40 257 740	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	24 144 234			24 144 234	28 346 040			28 346 040	31 102 905			31 102 905
2120	Нарахування на оплату праці	5 352 062			5 352 062	6 236 100			6 236 100	6 620 645			6 620 645
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	491 595			491 595	509 020			509 020	494 910			494 910
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	504 662			504 662	521 110			521 110	541 440			541 440
2250	Видатки на відрядження	20 928			20 928	50 900			50 900	62 640			62 640
2271	Оплата тепlopостачання	124 567			124 567	152 400			152 400	136 200			136 200
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 133			9 133	19 700			19 700	27 100			27 100
2273	Оплата електроенергії	383 216			383 216	624 300			624 300	536 700			536 700
2274	Оплата природного газу	272 124			272 124	554 350			554 350	375 800			375 800
2275	Оплата інших енергоносіїв					4 750			4 750	750			750
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					6 240			6 240	6 500			6 500
2800	Інші поточні видатки					27 000			27 000	27 000			27 000
3110	Приміщення, обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	31 302 521			31 302 521	37 051 910	675 000	675 000	37 726 910	39 932 590			39 932 590

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	31 302 521			31 302 521	37 051 910	675 000	675 000	37 726 910	39 932 590			39 932 590

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	УСЬОГО	31 302 521			31 302 521	37 051 910	675 000	675 000	37 726 910	39 932 590			39 932 590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	31 102 905			31 102 905	31 102 905			31 102 905
2120	Нарахування на оплату праці	6 620 645			6 620 645	6 620 645			6 620 645
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	529 554			529 554	560 268			560 268
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	579 341			579 341	612 943			612 943
2250	Видатки на відрядження	67 025			67 025	70 912			70 912
2271	Оплата тепlopостачання	147 913			147 913	158 415			158 415
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	29 431			29 431	31 521			31 521
2273	Оплата електроенергії	582 856			582 856	624 239			624 239
2274	Оплата природного газу	408 119			408 119	437 095			437 095
2275	Оплата інших енергоносіїв	815			815	873			873
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 955			6 955	7 358			7 358
2800	Інші поточні видатки	28 890			28 890	30 566			30 566
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	40 104 449			40 104 449	40 257 740			40 257 740

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)						
		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	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	31 302 520			31 302 520	37 051 910			37 051 910	39 932 590				39 932 590
2	придбання автомобіля							600 000	600 000					
3	придбання комп'ютерної техніки							75 000	75 000					
	УСЬОГО	31 302 520			31 302 520	37 051 910		675 000	37 726 910	39 932 590				39 932 590

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
				бюджетний фонд	розвитку			бюджетний фонд	розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	40 257 740			40 257 740	40 257 740			40 257 740
	УСЬОГО	40 257 740			40 257 740	40 257 740			40 257 740

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг витрат	грн.	кошторис	31 302 520		31 302 520	37 051 910	675 000	37 726 910	39 932 590		39 932 590
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	117,75		117,75	123,25		123,25	125,25		125,25
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	15 500		15 500	15 500		15 500	15 000		15 000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	960		960	1 000		1 000	1 000		1 000
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	350		350	350		350	350		350
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	50		50	50		50	50		50
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	кошторис	265 839		265 839	306 100		306 100	318 823		318 823
1	питома вага запланованих та виконаних заходів придбання автомобіля	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання автомобіля	грн.	кошторис						600 000			
	продукту											
1	Кількість придбаних автомобілів	од.	накладна					1				
	ефективності											
1	Середні витрати на один автомобіль якості	грн.	розрахунок						600 000			
1	питома вага запланованих та виконаних заходів придбання комп'ютерної техніки	відс.	розрахунок						100			
	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис						75 000			

продукту	од.	накладна	3
1 Кількість придбаних ноутбуків	од.	накладна	3
ефективності			
1 Середні витрати на один комп'ютер	грн.	розрахунок	25 000
якості			
1 питома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок	100
Придбання предметів довгострокового використання			
продукту			
1 кількість придбаних предметів довгострокового використання	шт.	розрахунок	3
ефективності			
1 витрати на придбання одного предмета довгострокового використання	грн.	розрахунок	25 000
якості			
1 % забезпечення установи предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
завдання 9.1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	затрат								
1	обсяг витрат	грн.	кошторис	40 104 449		40 104 449	40 257 740		40 257 740
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	125,25		125,25	125,25		125,25
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	15 500		15 500	15 500		15 500
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 200		1 200	1 200		1 200
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	380		380	380		380
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	50		50	50		50
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	320 195		320 195	321 419		321 419

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	9 956 055	225 222	11 062 914		11 673 079		11 673 079		11 673 079	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Перший заступник міського
голови

ТИХИЙ М.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності-головний бухгалтер

ГУМЕН І. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

04054300

Бюджетний запит 000000076
від 17.10.2023 8:42:02