

**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**

КОНОВАНИЙ КОМІТЕТ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04054300

(код за ЄДРПОУ)

КОНОВАНИЙ КОМІТЕТ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(назва відповідального виконавця)

021

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

04054300

(код за ЄДРПОУ)

**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)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Назва та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

бюджетної програми, строки її реалізації

безпечення апарату виконавчого комітету Калуської міської ради

Назва бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Назва реалізації бюджетної програми

Інституція 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 фінансів України від 08.07.2022 № 30117-02/46349-03 в 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 06 вересня 2022 року № 159-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік".

Джерело для виконання бюджетної програми:

Джерело для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (завіт)			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	32 728 034	X	X	32 728 034	37 615 496	X	X	37 615 496	41 411 300	X	X	41 411 300
	Власні надходження бюджетних установ (виплатити та видати надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (виплатити та видати надходжень)	X	94 100	94 100	94 100	X	600 000	600 000	600 000	X	600 000	600 000	600 000

02400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		94 100	94 100	94 100	94 100	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X					X	
	Усього	32 728 034	94 100	94 100	32 822 134	37 615 496	600 000	600 000	38 215 496	41 411 300	600 000	42 011 300

Додаток до 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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X						
	Класифікація видатків / Класифікація видатків / Класифікація видатків	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (прогнозовані на виділи надходжень)	X								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	Усього									

Тратити за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11	Заробітна плата	5 523 721			25 730 940	28 689 700			28 689 700	31 590 552			31 590 552	
20	Нарахування на оплату праці	425 389			5 523 721	6 335 690			6 335 690	6 834 048			6 834 048	
40	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	338 319			425 389	624 949			624 949	599 200			599 200	
50	Видатки на відрядження	17 789			338 319	619 000			619 000	967 500			967 500	
71	Оплата теплоснабчання	143 076			17 789	30 000			30 000	36 000			36 000	
72	Оплата водопостачання та водовідведення	12 603			143 076	145 953			145 953	152 400			152 400	
73	Оплата електроенергії	266 241			12 603	17 622			17 622	11 700			11 700	
74	Оплата природного газу	265 773			266 241	491 180			491 180	624 300			624 300	
75	Оплата інших енергоносіїв	2 613			265 773	621 544			621 544	554 350			554 350	
82	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 570			2 613	3 358			3 358	4 750			4 750	
90	Інші поточні видатки				1 570	6 500			6 500	6 500			6 500	
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		94 100		94 100	30 000			30 000	30 000			30 000	
	Усього	32 728 034	94 100	94 100	32 822 134	37 615 496	600 000	600 000	38 215 496	41 411 300	600 000	600 000	42 011 300	

Додаток до 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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Усього													

Додаток до бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	









ефективності		журнал реєстрації		журнал реєстрації	
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	журнал реєстрації	журнал реєстрації
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	журнал реєстрації	журнал реєстрації
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	кошторис	кошторис	кошторис
1	питома вага запланованих та виконаних заходів придбання автомобіля	відс.	розрахунок	розрахунок	розрахунок
<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків на придбання автомобіля продукту	грн.	кошторис	кошторис	кошторис
1	Кількість придбаних автомобілів ефективності	од.	накладна	накладна	накладна
1	Середні витрати на один автомобіль якості	грн.	розрахунок	розрахунок	розрахунок
1	питома вага запланованих та виконаних заходів придбання комп'ютерної техніки	відс.	розрахунок	розрахунок	розрахунок
<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки продукту	грн.	кошторис	кошторис	кошторис
1	Кількість придбаних комп'ютерів ефективності	од.	накладна	накладна	накладна
1	Середні витрати на один комп'ютер якості	грн.	розрахунок	розрахунок	розрахунок
1	питома вага запланованих та виконаних заходів придбання предметів довгострокового використання	відс.	розрахунок	розрахунок	розрахунок
<b>затрат</b>					
1	витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	кошторис	кошторис
1	кількість придбаних предметів довгострокового використання ефективності	шт.	розрахунок	розрахунок	розрахунок
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового використання якості	грн.	розрахунок	розрахунок	розрахунок
1	% забезпечення установи предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок	розрахунок	розрахунок

**структура видатків на оплату праці**

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		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
ові виплати, у тому числі:	9 946 514		10 265 496		11 126 436					
діклад	8 649 939		8 659 893		8 898 066					
	1 296 575		1 605 603		2 228 370					
льня допомога, у тому числі	6 478 466		9 510 714		11 760 170					
овлення при наданні шорчної відпустки	2 475 000		2 294 169		2 411 724					
що носить не обов'язковий (стимулюючий)	2 475 000		2 294 169		2 411 724					
. у тому числі:	6 830 960		6 394 099		6 292 222					
галли(шорчна винагорода)	6 830 960		6 394 099		6 292 222					
ата праці штатних одиниць за загальним фондом, вани також у спеціальному фонді	26 730 940		225 222		31 690 562					
	X		X		X		X		X	

Нисельність 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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	79,00	35,75	79,00	38,75	79,00	38,75	79,00	38,75	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування	79,00	35,75	79,00	38,75	79,00	38,75	79,00	38,75						
	Інші працівники	35,75	114,75	114,75	117,75	117,75	117,75	117,75	117,75						
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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 (прогноз)		разом (10+11)
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		УСЬОГО															

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

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

з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		УСЬОГО																				

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.

бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
							загальний фонд	спеціальний фонд	
							Бюджетні зобов'язання (4+6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО							

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)



Найменування	2022 рік				2023 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
			загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО										

(грн)

торська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2							
УСЬОГО							

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

дстави 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 оцікувані результати у 2022 році.

ський голова

НАЙДА А. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

чальник відділу бухгалтерського обліку і фінансової діяльності

Котик Л. Б.

(підпис)

(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

01010160	Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0160	0111	02	04054300
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
01010160	Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0160	0111	021	04054300
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>				0953100000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код функціональної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Заробітна плата	26 730 940	28 689 700	31 590 552		
	Нарахування на оплату праці	6 523 721	6 336 690	6 834 048		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	425 389	624 949	599 200		
	Оплата послуг (крім комунальних)	338 319	619 000	967 500		
	Відатки на відрядження	17 789	30 000	36 000		
	Оплата теплопостачання	143 076	145 953	152 400		
	Оплата водопостачання та водоовідведення	12 603	17 622	11 700		
	Оплата електроенергії	266 241	491 180	624 300		
	Оплата природного газу	265 773	621 644	554 350		
	Оплата інших енергоносіїв	2 613	3 368	4 750		
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	1 670	6 500	6 500		
	Інші поточні видатки		30 000	30 000		
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	94 100	600 000	600 000		

(грн.)



результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів		2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	5	6
2		3	4	5	6

Якщо у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Даткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код номічної сфери / код бюджетної програми	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заробітна плата							
	Нарахування на оплату праці							
	Пресмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	Оплата послуг (крім комунальних)							
	Видатки на ввіз/вирядження							
	Оплата теплопостачання							
	Оплата водоопостачання та водовидведення							
	Оплата електроенергії							
	Оплата природного газу							
	Оплата інших енергоносіїв							
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку							
	Інші поточні видатки							
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	Усього							

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

на результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				в межах доведених граничних показників	додатково +	в межах доведених граничних показників	додатково +
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Слідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Даткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

Датковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2021 рік (звіт)		2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського

обліку і звітності-головний

бухгалтер

НАЙДА А. М.

(прізвище та ініціали)

Котик П. Б.

(прізвище та ініціали)