

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. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051342

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Нововолинської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04051342

(код за ЄДРПОУ)

3. 0214082

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

03562000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення багаторічної практики відзначення нагородами Нововолинської міської ради та її виконавчого комітету кращих представників трудових колективів міста, вітань із загальнонародними, державними, професійними святами та ювілеями, а також моральне та матеріальне заохочення громадян або вшанування пам'яті про них, виготовлення та розміщення соціальної реклами про актуальні події в державі та у місті

Поглиблення зв'язків з містами України та партнерами із закордонних держав шляхом обміну делегаціями представників органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, засобів масової інформації, мистецьких колективів, учнівської та студентської молоді, спортивних команд та ін. з метою належного представництва міста Нововолинська.

3) підстави реалізації бюджетної програми*Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами)**Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)**Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових Програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)**Інструкція з підготовки бюджетних запитів Наказ ФУ від 02.10.2018 №58-од (зі змінами)**ЗУ "Про державний бюджет України на 2023 рік"**Наказ МФУ від 17.07.2015р.№648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами)**Наказ Міністерства культури і туризму України №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 01.10.2010**Проект "Програми економічного і соціального розвитку Нововолинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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
	Находження із загального фонду бюджету	425 493	X	X	425 493	500 000	X	X	500 000	595 000	X	X	595 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	425 493			425 493	500 000			500 000	595 000			595 000

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		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
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	289 533			289 533	351 000			351 000	430 000			430 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 960			105 960	149 000			149 000	165 000			165 000
2730	Інші виплати населенню	30 000			30 000								
	УСЬОГО	425 493			425 493	500 000			500 000	595 000			595 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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
1	Поліграфія	105 147			105 147	135 000			135 000	100 000			100 000
2	Соціальна реклама	13 980			13 980	49 000			49 000	45 000			45 000
3	Партнерство	207 078			207 078	226 000			226 000	240 000			240 000
4	Моральне та матеріальне заохочення громадян	69 288			69 288	90 000			90 000	210 000			210 000
5	Винагорода переможцю конкурсу по Встановленню пам'ятника загиблим учасникам Революції Гідності та воїнам антитерористичної операції в м.Нововолинську	30 000			30 000								
	УСЬОГО	425 493			425 493	500 000			500 000	595 000			595 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на поліграфічну продукцію	грн.	звіти	105 147,12		105 147,12	135 000		135 000	100 000		100 000
2	Обсяг видатків на виготовлення рекламної та інформаційної продукції	грн.	звіти	13 980,000		13 980,000	49 000,000		49 000,000	45 000,000		45 000,000
3	Обсяг видатків на проведення заходів по партнерству з містами України та партнерами із закордонних держав	грн.	розпорядження міського голови	207 077,920		207 077,920	226 000,000		226 000,000	240 000,000		240 000,000
4	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	розпорядження міського голови	69 288,240		69 288,240	90 000,000		90 000,000	210 000,000		210 000,000
5	Фінансування архітектурного конкурсу	грн.	розпорядження міського голови	30 000,000		30 000,000						
	продукту											
1	Кількість поліграфічної продукції	од.	звіти	1 003,000		1 003,000						
2	Кількість поліграфічної продукції	осіб	звіти				2 077,000		2 077,000	4 500,000		4 500,000
3	Кількість рекламної та інформаційної продукції	од.	звіти	3,000		3,000						
4	Кількість рекламної та інформаційної продукції	осіб	звіти				255,000		255,000	3,000		3,000
5	Кількість заходів	од.	звіти	7,000		7,000						
6	Кількість заходів	осіб	звіти				20,000		20,000	20,000		20,000
7	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	62,000		62,000						
8	Кількість заходів	осіб	розпорядження міського голови				85,000		85,000	110,000		110,000

9	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	1,000		1,000					
ефективності											
1	Середні видатки на одну поліграфічну продукцію	грн.	розрахунок	105,000		105,000	65,000		65,000	22,220	22,220
2	Середні видатки на одиницю рекламної, інформаційної продукції	грн.	розрахунок	4 660,000		4 660,000	192,000		192,000	15 000,000	15 000,000
3	Середні витрати	грн.	розрахунок	29 583,000		29 583,000	11 300,000		11 300,000	12 000,000	12 000,000
4	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1 118,000		1 118,000	1 059,000		1 059,000	1 909,000	1 909,000
5	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	30 000,000		30 000,000					
якості											
1	Динаміка збільшення (зменшення) кількості тиражу поліграфічної продукції у порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	31,340		31,340	100,000		100,000	100,000	100,000
2	Динаміка збільшення (зменшення) кількості рекламної та інформаційної продукції у порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	2,000		2,000	100,000		100,000	100,000	100,000
3	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому році відповідно до фактичного показника минулого року	відс.	розрахунок	35,000		35,000	100,000		100,000	100,000	100,000
4	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому році відповідно до фактичного показника минулого року	відс.	розрахунок	88,600		88,600	100,000		100,000	100,000	100,000
5	Відсоток виконання	відс.	розрахунково	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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. 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

УСЬОГО

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Усього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

11. 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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 Програма економічного і соціального розвитку міської територіальної громади на 2020-2022 роки
Рішення міської ради від 24.12.2019 року №33/5 (зі змінами)

2 Проект "Програми економічного і соціального розвитку Нововолинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"

УСЬОГО

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. 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.

Використання коштів загального фонду бюджету у 2021, 2022 роках забезпечує здійснення багаторічної практики відзначення нагородами кращих представників трудових колективів громади, вітання із загальнонародними, державними, професійними святами та ювілеями, а також моральне та матеріальне заохочення громадян або вшанування пам'яті про них; обізнаність населення про актуальні події в державі та в місті, ознайомлення із соціально-економічним життям міста внаслідок виготовлення та розміщення соціальної реклами, виготовлення інформаційно-рекламної продукції про м. Нововолинськ; поглиблення зв'язків з містами України та партнерами із закордонних держав, реалізації спільних проектів з містами партнерами.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410 000	289 533						289 533
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 000	105 960						105 960
2730	Інші виплати населенню	30 000	30 000						30 000
	УСЬОГО	598 000	425 493						425 493

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік				2023 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	406 000				406 000	430 000				430 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 000				94 000	165 000				165 000
2730	Інші виплати населенню										
	УСЬОГО	500 000				500 000	595 000				595 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування 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	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410 000	289 533					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 000	105 960					
2730	Інші виплати населенню	30 000	30 000					
	УСЬОГО	598 000	425 493					

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.

Міський голова

(підпис)

Борис КАРПУС

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Людмила ЯЩУК

(прізвище та ініціали)

Бюджетом1

07.12.2022 16:14:26

Бюджетний запит 000000084 від 30.11.2022
14:47:09