

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. **Фінансове управління Городоцької міської ради Львівської обл.**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(З)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44137639

(код за ЄДРПОУ)

1354800000

(код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**
Керівництво і управління у сфері фінансів у 2021-2023 роках

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

Найменування показника результату		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	Одиниця виміру	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку, оптимізації та раціоналізації формування доходів, ефективного використання фінансових ресурсів, формування та використання бюджету						
Темп зростання доходів місцевого бюджету		103	100	105	0	0
Кількість/додаткових проєктів нормативно правових актів		25	20	24	0	0
Кількість шлатних одиниць		8	8	8	0	0

4. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-цілі класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				3 253 804	3 402 200	3 886 300	0	0	
3710000	4	3	Фінансове управління Городоцької міської ради Львівської обл.	5	6	7	8	9	10
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 253 804	3 402 200	3 886 300	0	0	1
			УСЬОГО	3 253 804	3 402 200	3 886 300	0	0	

5. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-цілі класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	УСЬОГО	5	6	7	8	9	10

Керівник



Г. Я Турковська

(підпис та прізвище)

Головний спеціаліст



М. В Шпірко

(підпис та прізвище)

6. **Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:**
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 – 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	2021 рік (звіт)			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	2 240 255	0	0	2 240 255	2 672 000	0	0	2 672 000	2 893 220	0	0	2 893 220
2120	391 045	0	0	391 045	478 000	0	0	478 000	636 500	0	0	636 500
2240	297 601	6 500	0	304 101	50 000	0	0	50 000	63 200	0	0	63 200
2250	271 460	0	0	271 460	106 800	0	0	106 800	160 400	0	0	160 400
2272	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	5 000	0	0	5 000
2273	1 205	0	0	1 205	1 800	0	0	1 800	3 080	0	0	3 080
2274	11 473	0	0	11 473	20 000	0	0	20 000	45 000	0	0	45 000
2275	31 436	0	0	31 436	68 500	0	0	68 500	75 000	0	0	75 000
2800	3 312	0	0	3 312	4 000	0	0	4 000	4 800	0	0	4 800
	6 017	0	0	6 017	100	0	0	100	100	0	0	100
	3 253 804	6 500	0	3 260 304	3 402 200	0	0	3 402 200	3 886 300	0	0	3 886 300

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) **витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2024 – 2025 роках:**

Код Економічної класифікації витратків бюджету	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9
2	0	0	0	0	0	0	0
Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0
Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0
Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0
Відатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0
Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0
Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0
Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0
Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9
2	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9
	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (1+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
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформатизації	70 000	0	0	70 000	37 200	0	0	37 200	39 000	0	0	39 000
2	Забезпечення належного функціонування фінансового управління	3 183 804	0	0	3 183 804	3 365 000	0	0	3 365 000	3 847 300	0	0	3 847 300
	УСЬОГО	3 253 804	0	0	3 253 804	3 402 200	0	0	3 402 200	3 886 300	0	0	3 886 300

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформатизації	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення належного функціонування фінансового управління	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	
1	Затрат	ол.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
2	Продукту	ол.	Журнал ресестрації	865	0	865	860	0	860	860	0	860	860
3	Продукту	ол.	Журнал ресестрації	25	0	25	20	0	20	20	0	24	24
4	Продукту	ол.	Журнал ресестрації	284	0	284	280	0	280	280	0	280	280
6	Продукту	ол.	Журнал ресестрації	271	0	271	270	0	270	270	0	270	270
7	Продукту	ол.	Розрахунок	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
8	Продукту	тис.грн.	Розрахунок	406725	0	406725	425275	0	425275	485787	0	485787	485787

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	
1	Затрат	ол.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
	Продукту	ол.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
УСЬОГО									

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

1	2	3	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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО		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 кредитів на 2023 – 2025 роки

Внаслідок виділення коштів загального фонду бюджету у 2021 році задоволено потреби з організації фінансової роботи, спрямованої на правильне застосування законодавства, додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, нормативних документів Городоцької міської ради, її виконавчих органів.

Використання наданого обсягу бюджетних коштів дозволить досягнути мети програми та виконання її завдання, у 2022 році також очікується досягнення мети програми та виконання її завдання. Використання залишається актуальною для подальшої її реалізації. Передбачення витратів на 2023 рік надасть можливість і у подальшому організувати ефективне керівництво і управління у сфері організації фінансової роботи, надасть можливість здійснення своїх повноважень та покладених обов'язків у повній мірі застосовувати норми діючого законодавства.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 240 300	2 240 255	0	0	0	0	0	2 240 255
2120	Нарахування на оплату праці	392 800	391 045	0	0	0	0	0	391 045
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	314 000	297 601	0	0	0	0	0	297 601
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277 100	271 460	0	0	0	0	0	271 460
2250	Видатки на відрадження	850	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	1 205	0	0	0	0	0	1 205
2273	Оплата електроенергії	15 000	11 473	0	0	0	0	0	11 473
2274	Оплата природного газу	39 000	31 436	0	0	0	0	0	31 436
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 350	3 312	0	0	0	0	0	3 312
2800	Інші поточні видатки	6 100	6 017	0	0	0	0	0	6 017
УСЬОГО		3 290 000	3 253 804	0	0	0	0	0	3 253 804

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету	2022 рік		2023 рік	
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
УСЬОГО				

код Класифікації кредитування бюджету	галиснення	затвержені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 672 000	0	0	0	2 672 000	2 893 220	0	0	0	2 893 220
2120	Нарахування на оплату праці	478 000	0	0	0	478 000	636 500	0	0	0	636 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	50 000	63 200	0	0	0	63 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 800	0	0	0	106 800	160 400	0	0	0	160 400
2250	Видатки на відрахування	1 000	0	0	0	1 000	5 000	0	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 800	0	0	0	1 800	3 080	0	0	0	3 080
2273	Оплата електроенергії	20 000	0	0	0	20 000	45 000	0	0	0	45 000
2274	Оплата природного газу	68 500	0	0	0	68 500	75 000	0	0	0	75 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000	0	0	0	4 000	4 800	0	0	0	4 800
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100
	УСЬОГО	3 402 200	0	0	0	3 402 200	3 886 300	0	0	0	3 886 300

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	2 240 300	2 240 255	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	392 800	391 045	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	314 000	297 601	0	5 354	4 800	передплата періодичних видань	отримано періодичку
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277 100	271 460	0	0	0		
2250	Видатки на відрахування	850	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	1 205	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	15 000	11 473	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	39 000	31 436	0	9 932	0	оплата за спожитий газ у грудні 2021р	погашено
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 350	3 312	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	6 100	6 017	0	6 000	6 000	забезпечувальний депозит згідно дощовору оренди	
	УСЬОГО	3 280 000	3 253 804	0	21 286	10 800		

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

Керівник

Г.Я. Турковська
(підписи та прізвище)

Головний спеціаліст

М.В. Шпірко