

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1.Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) **43440410**
(код за ЄДРПОУ)

2.Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

161
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) **43440410**
(код за ЄДРПОУ)

3. **1610160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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) **09531000000**
(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

1)Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері архітектури та містобудування згідно наданих законодавством повноважень

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектури та містобудування

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №280/97-ВР від 21.05.1997 ,Наказ МФУ "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами і доповненнями), постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021 №05110-14-6/25339 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 18.05.2021 року №144 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2022-2024 роки та проекту бюджету на 2022 рік Калуської міської територіальної громади".

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Бюджетні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	1 924 603	X	X	2 133 200	X	X	2 133 200	2 408 399	X	X	2 408 399
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		17 459	X				X			
		X		17 459	X			X	X		15 000	15 000

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		17 459	17 459	17 459	17 459	17 459	15 000	15 000	15 000	15 000
	Усього	1 924 603	17 459	17 459	1 942 062	2 133 200	2 133 200	15 000	15 000	2 423 399	2 423 399

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2 419 349	X	X	2 419 349	X	X	X	2 430 103	
	Власні надходження бюджетних установ (привласнені за видами надходжень)	X			X				2 430 103	
	Інші надходження спеціального фонду (привласнені за видами надходжень)	X			X					
	Усього	2 419 349			2 419 349	2 430 103			2 430 103	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)				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	
2111	Заробітна плата	1 524 455			1 524 455	1 651 300			1 651 300	1 814 544			1 814 544	
2120	Нарахування на оплату праці	339 881			339 881	369 000			369 000	404 963			404 963	
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 270			25 270	20 000			20 000	22 000			22 000	
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	14 369			14 369	27 000			27 000	46 000			46 000	
2271	Видатки на відрахування	927			927	1 990			1 990	2 400			2 400	
2272	Оплата теплостачання	10 891			10 891	40 000			40 000	88 596			88 596	
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	259			259	1 800			1 800	1 413			1 413	
2275	Оплата електричної енергії	8 280			8 280	21 600			21 600	27 960			27 960	
3110	Оплата інших енергоносіїв	271			271	510			510	523			523	
	Прислання обладнання і предметів довготривалого користування		17 459		17 459						15 000		15 000	
	Усього	1 924 603			1 942 062	2 133 200			2 133 200	2 408 399	15 000		2 423 399	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)				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													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	
2111	Заробітна плата	1 814 544			1 814 544	1 814 544			1 814 544	
2120	Нарахування на оплату праці	404 963			404 963	404 963			404 963	

		E	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 166	24 324
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 438	50 860
2250	Видатки на відрядження	2 400	2 400
2271	Оплата теплопостачання	94 089	99 452
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	1 586
2273	Оплата електроенергії	29 694	31 387
2275	Оплата інших енергоносіїв	555	587
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
УСЬОГО		2 419 349	2 430 103

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання управлінням архітектури та містобудування повноважень у сфері архітектури та містобудування	1 924 603		1 924 603	2 133 200	2 133 200			2 133 200	2 408 399			2 408 399
2	Придбання комп'ютерного обладнання		17 459	17 459									
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
УСЬОГО		1 924 603	17 459	17 459	1 942 062	2 133 200			2 133 200	2 408 399	15 000	15 000	15 000
											15 000	15 000	2 423 399

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання управлінням архітектури та містобудування повноважень у сфері архітектури та містобудування	2 419 349		2 419 349	2 430 103	2 430 103			2 430 103
УСЬОГО		2 419 349		2 419 349	2 430 103	2 430 103			2 430 103

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання управлінням архітектури та містобудування повноважень у сфері архітектури та містобудування											
1	кількість штатних одиниць	од.		7,5		7,5		7,5		7,5		7,5
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		1 784,000		1 784,000		1 800,000		1 800,000		1 900,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		274,000		274,000		280,000		280,000		290,000
ефективності												

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) (грн)						2024 рік (прогноз) (грн)		
			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд	
			5	6	7	8	9	10				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці працівника	тис. грн.	журнал реєстрації	256,614	1,427	284,427	321,120	321,120	321,120	321,120	321,120	321,120
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	255,000	257,000	257,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	39,000	40,000	40,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000
Завдання 2 Придбання предметів довгострокового використання затрат												
1	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	17 459,000	17 459,000	17 459,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000
1	кількість придбаних предметів довгострокового використання	шт.	розрахунок				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	виплати на придбання одного предмета довгострокового використання	грн.	розрахунок				15 000,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000
Завдання 3 Придбання комп'ютерного обладнання затрат												
1	обсяг витрат на закупівлю обладнання продукту	грн.	кошторис	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання комп'ютер у комплекті	од.	кошторис	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	багатофункціональний пристрій ефективності	од.	кошторис	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	середня вартість одиниці обладнання комп'ютер у комплекті	грн.	розрахунок	11 409,000	11 409,000	11 409,000	6 050,000	6 050,000	6 050,000	6 050,000	6 050,000	6 050,000
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	322,580	324,014	322,580	324,014	324,014	324,014	324,014	324,014	324,014
Завдання 2 Придбання предметів довгострокового використання затрат												
1	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
1	кількість придбаних предметів довгострокового використання	шт.	розрахунок	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
1	виплати на утримання однієї штатної одиниці працівника	тис. грн.	кошторис	322,580	324,014	322,580	324,014	324,014	324,014	324,014	324,014	324,014
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000
Завдання 2 Придбання предметів довгострокового використання затрат												
1	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис									
1	кількість придбаних предметів довгострокового використання	шт.	розрахунок									
1	виплати на придбання одного предмета довгострокового використання	грн.	розрахунок									

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) (грн)						2024 рік (прогноз) (грн)		
				загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд
			5	6	7	8	9	10				
Завдання 1 Забезпечення виконання управлінням архітектури та містобудування повноважень у сфері архітектури та містобудування затрат												
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці працівника	тис. грн.	кошторис	322,580	324,014	322,580	324,014	324,014	324,014	324,014	324,014	324,014
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000
Завдання 2 Придбання предметів довгострокового використання затрат												
1	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис									
1	кількість придбаних предметів довгострокового використання	шт.	розрахунок									
1	виплати на придбання одного предмета довгострокового використання	грн.	розрахунок									

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати, у тому числі:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	740 918		659 956		700 842		700 842		700 842	

		2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		спеціальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
№з/п	Категорія працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи місцевого самоврядування	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Адміністративно-технічні працівники	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Усього штатних одиниць	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
	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
	Усього	1 524 455	X	1 851 300	X	1 814 544	X	1 814 544	X	1 814 544	X	1 814 544	X	1 814 544	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Посадові особи місцевого самоврядування	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Адміністративно-технічні працівники	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Усього штатних одиниць	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
	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
	Усього	1 524 455	X	1 851 300	X	1 814 544	X	1 814 544	X	1 814 544	X	1 814 544	X	1 814 544	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проєкт)			разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
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 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (проєкт)					2024 рік (проєкт)							
			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	12	13	14	15	16
		Усього													

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

№з/п	Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	Значення вартості об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)				
			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	12	13	14	15	16

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	очікуваний обсяг платіж поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг платіж поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник начальника управління - начальник відділу

Людмила СЕМЕНЯК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Оксана КАЦІЙ

(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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради
(найменування відокремленого виконавця)

16
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

43440410
(код за ЄДРПОУ)

161
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

43440410
(код за ЄДРПОУ)

**Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах,
територіальних громадах**

09537000000
(код бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

0160
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3. 1610160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	1 524 455	1 651 300	1 814 544	7			
2120	Нарахування на оплату праці	339 881	369 000	404 963				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 270	20 000	22 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 369	27 000	46 000				
2250	Видатки на відрахування	927	1 990	2 400				
2271	Оплата теплопостачання	10 891	40 000	88 596				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	259	1 800	1 413				
2273	Оплата електроенергії	8 280	21 600	27 960				
2275	Оплата інших енергоносіїв	271	510	523				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 459	15 000	15 000				
	ВСЬОГО	1 942 062	2 133 200	2 423 399				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру		Джерело інформації	
		3	4	5	6
1	2				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) Додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	1 814 544		1 814 544	
2120	Нарахування на оплату праці	404 963		404 963	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 166		24 324	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 438		50 860	
2250	Відатки на відрядження	2 400		2 400	
2271	Оплата теплопостачання	94 089		99 452	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500		1 586	
2273	Оплата електроенергії	29 694		31 387	
2275	Оплата інших енергоносіїв	555		587	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 419 349		2 430 103	
	УСЬОГО				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1	УСЬОГО								

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник начальника управління -
начальник відділу

(підпис)
(підпис)

Людмила СЕМЕНЯК
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Оксана КАЦІЙ
(прізвище та ініціали)