

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. **1617350** **7350** **0443**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

(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
Забезпечення розвитку інфраструктури території

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі планування та забудови територій (містобудівної документації)

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №280/97-ВР від 21.05.1997 року, Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями), Постанова 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	2020р(к (звіт)			2021р(к (затверджено)			2022р(к (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
	Навколишнє із загального фонду бюджету	X	X	X	1 863 000	1 863 000	1 863 000	X	1 863 000	4 000 000	X	X	4 000 000
	Усього				1 863 000	1 863 000	1 863 000		1 863 000	4 000 000		X	4 000 000

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

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оновлення картографічної основи населених пунктів Калуської міської ТГ				400 000			400 000	1 800 000			1 800 000
2	Розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської ТГ				665 000			665 000	1 065 000			1 065 000
3	Розроблення генерального плану заліз. Стічка-Калуська				49 000			49 000	625 000			625 000
4	Розроблення схеми зонування території м.Калуш				350 000			350 000	350 000			350 000
5	Розроблення детального плану території				46 000			46 000				
6	Розроблення стратегічної екологічної оцінки впливу генерального плану села Стічка-Калуська				100 000			100 000	160 000			160 000
7	Комплексний план просторового розвитку території Калуської міської ТГ				253 000			253 000				
8	Оновлення топографічної основи М 1:500				1 863 000			1 863 000	4 000 000			4 000 000
	УСЬОГО											

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				Усього
		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	
1	Оновлення картографічної основи населених пунктів Калуської міської ТГ	202 000			202 000					
2	Розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської ТГ	920 000			920 000					
3	Розроблення детального плану території	350 000			350 000				350 000	
	УСЬОГО	1 472 000			1 472 000				350 000	350 000

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 (прогноз)		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
Завдання 1	Розроблення схеми зонування території м.Калуш											
1	затрат											
1	Обсяг запланованих витрат на розроблення схеми зонування території м.Калуш	грн.	кошторис							625 000		625 000
1	продукту											
1	кількість проектів	од.	журнал реєстрації							1,000		1,000
	ефективності											
1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	кошторис						625 000,000			625 000,000
Завдання 2	Оновлення картографічної основи населених пунктів Калуської міської ТГ											
1	затрат											
1	Обсяг запланованих витрат на оновлення картографічної основи населених пунктів Калуської міської територіальної громади	грн.	кошторис						400 000,000	1 800 000,000		1 800 000,000
1	продукту											
1	кількість проектів	од.	розрахунок						4,000	9,000		9,000
	ефективності											
1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок						100 000,000	200 000,000		200 000,000
Завдання 3	Розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської ТГ											
1	затрат											
1	Обсяг запланованих витрат на розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської територіальної громади	грн.	кошторис						665 000,000	1 065 000,000		1 065 000,000
1	продукту											
1	кількість проектів	од.	розрахунок						6,000	6,000		6,000
	ефективності											
1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок						110 833,000	177 500,000		177 500,000
Завдання 4	Розроблення детального плану території											
1	затрат											

№ п/п	Обсяг запланованих видатків на розроблення детальних планів території	грн.	кошторис	350 000,000	350 000,000	350 000,000	350 000,000
1	продукту						
1	кількість проектів	од.	розрахунок	6,000	6,000	7,000	7,000
1	ефективності						
1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	59 333,000	58 333,000	50 000,000	50 000,000
Завдання 5	Комплексний план просторового розвитку території Калузької міської ТГ						
1	заграт						
1	обсяг запланованих видатків на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Калузької міської ТГ	грн.	кошторис	100 000,000	100 000,000	160 000,000	160 000,000
1	кількість проектів	од.	розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
1	ефективності						
1	середні видатки на розроблення одного проекту	грн.	розрахунок	100 000,000	100 000,000	160 000,000	160 000,000
Завдання 6	Розроблення генерального плану села Сівка-Калузька						
1	заграт						
1	обсяг запланованих видатків на розроблення генерального плану с.Сівка-Калузька	грн.	кошторис	49 000,000	49 000,000	49 000,000	49 000,000
1	кількість проектів	од.	розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
1	ефективності						
1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	49 000,000	49 000,000	49 000,000	49 000,000
Завдання 7	Розроблення стратегічної екологічної оцінки впливу генерального плану села Сівка-Калузька						
1	заграт						
1	обсяг запланованих видатків на розроблення стратегічної екологічної оцінки впливу генерального плану с. Сівка-Калузька	грн.	кошторис	46 000,000	46 000,000	46 000,000	46 000,000
1	кількість проектів	од.	розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
1	ефективності						
1	середні видатки на розроблення одного проекту	грн.	розрахунок	46 000,000	46 000,000	46 000,000	46 000,000
Завдання 8	Оновлення топографічної основи М 1:500						
1	заграт						
1	обсяг запланованих видатків на оновлення топографічної основи М 1:500	грн.	кошторис	253 000,000	253 000,000	253 000,000	253 000,000
1	кількість проектів	од.	розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
1	ефективності						
1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	253 000,000	253 000,000	253 000,000	253 000,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)
				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 1	Розроблення схеми зонування території м.Калуш									
1	заграт									
1	обсяг запланованих видатків на розроблення схеми зонування території м.Калуш	грн.	кошторис							
1	кількість проектів	од.	журнал реєстрації							
1	ефективності									
1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	кошторис							
Завдання 2	Оновлення картографічної основи населених пунктів Калузької міської ТГ									
1	заграт									
1	обсяг запланованих видатків на оновлення картографічної основи населених пунктів Калузької міської територіальної громади	грн.	кошторис	202 000,000		202 000,000				
1	кількість проектів	од.	розрахунок	1,000		1,000				
1	ефективності									

1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрах.	202 000,000	202 000,000
Завдання 3	Розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калузької міської ТГ				
1	Обсяг запланованих видатків на розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калузької міської територіальної громади продукту	грн.	кошторис	920 000,000	920 000,000
1	кількість проектів ефективності	од.	розрахунок	5,000	5,000
1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	184 000,000	184 000,000
Завдання 4	Розроблення детальних планів території				
1	Обсяг запланованих видатків на розроблення детальних планів території	грн.	кошторис	350 000,000	350 000,000
1	кількість проектів ефективності	од.	розрахунок	7,000	7,000
1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	50 000,000	50 000,000
Завдання 5	Комплексний план просторового розвитку території Калузької міської ТГ				
1	Обсяг запланованих видатків на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Калузької міської ТГ продукту	грн.	кошторис		
1	кількість проектів ефективності	од.	розрахунок		
Р	середні видатки на розроблення одного проекту	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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
1	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

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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма діяльності управління архітектури та містобудування Калузької міської ради на 2021-2025 роки.	Рішення сесії №130 від 17.12.2020 року			1 863 000	1 863 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
		Усього			1 863 000	1 863 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	Програма діяльності управління архітектури та містобудування Каплицької міської ради на 2021-2025 роки	Рішення сесії №130 від 17.12.2020 року	1 472 000		1 472 000	350 000		350 000
	УСЬОГО		1 472 000		1 472 000	350 000		350 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкту	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, %	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 2020 році, очікувані результати 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:

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
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік			2022 рік						
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг зняття 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	9	10
	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


(підпис)

Людмила СЕМЕНЯК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана КАЩІЙ

(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)

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

43440410
(код за ЄДРПОУ)

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

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

43440410
(код за ЄДРПОУ)

**Розроблення схем планування та
забудови територій (містобудівної
документації)**

0443

0953100000
(код бюджету)

(код Функціональної класифікації
відатків та кредитування
бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації відатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		7	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2281	Дослідження і розробки, окрім заходів розрахунку по реалізації державних (регіональних) програм ВСЬОГО	3	4	5	6	7	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
			1 863 000	4 000 000			
			1 863 000	4 000 000			

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

№з/п	Найменування	2	Одиниця виміру	3	4	2022 рік (проект) зміні у разі доведених граничних обсягів	
						5	6
1							

Настільки 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:

Код Економічної класифікації відатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		7	(грн.)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +		
1		3	4	5	6	7	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розв'язку по реалізації державних (регіональних) програм	1 472 000	350 000
	УСЬОГО	1 472 000	350 000

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 показників		2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	
				5	6	7	8
1		3	4				

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)

Людмила СЕМЕНЯК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Оксана КАЦІЙ

(прізвище та ініціали)