

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**1.Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37262422

(код за ЄДРПОУ)

2.Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

271

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

37262422

(код за ЄДРПОУ)

3. 2717693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(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***Покращення інвестиційного іміджу міста Калуша та ефективне використання енергетичних ресурсів***2)завдання бюджетної програми**

Покращення інвестиційного іміджу міста Калуш, ефективне використання енергетичних ресурсів та енергозбереження в місті

3)підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" №280-97-ВР, Наказ МФУ від 01.10.2020 № 1035 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі Державне управління. ЗУ " Про державний бюджет України на 2022 рік" № 6000 від 20.10.2021 рішення Калуської міської ради "Про затвердження програми підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва на 2019-2022 рр від 20.12.20218 № 2019 та рішення Калуської міської ради "Про програму стимулювання населення ОСББ та ЖБК до ефективного використання енергоресурсів та енергозбереження на 2021 р" №94 від 17.12.20***5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	94 010	X	X	94 010	251 300	X	X	251 300	387 000	X	X	387 000
	УСЬОГО	94 010			94 010	251 300			251 300	387 000			387 000

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

(грн)

2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	

Код	Найменування	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			
	УСЬОГО								

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 250			1 250	48 000			48 000	65 000			65 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 460			23 460	101 500			101 500	298 000			298 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					4 000			4 000				
2730	Інші виплати населенню	69 300			69 300	79 800			79 800				
2800	Інші поточні видатки					18 000			18 000	24 000			24 000
	УСЬОГО	94 010			94 010	251 300			251 300	387 000			387 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Покращення інвестиційного іміджу міста Калуш	24 710			24 710	167 500			167 500	387 000			387 000
2	Ефективне використання енергетичних ресурсів та енергозбереження	69 300			69 300	83 800			83 800				
	УСЬОГО	94 010			94 010	251 300			251 300	387 000			387 000

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
Завдання 1	Покращення інвестиційного іміджу міста Калуш											
	затрат											
1	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми	тис.грн.	Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуша на 2019-2022 роки	24,71		24,71	167,5		167,5	387		387
	продукту											
1	кількість заходів з реалізації програми	од.	Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуша на 2019-2022 роки	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000
	ефективності											
1	середній обсяг витрат на виконання заходів з реалізації програми	тис.грн.	Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуша на 2019-2022 роки	3,088		3,088	20,937		20,937	48,380		48,380
Завдання 2	Ефективне використання енергетичних ресурсів та енергозбереження											
	затрат											
1	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми енергоефективності	грн.	Програма стимулювання населення ОСББ та ЖКБ до ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2021-2022 роки	69,300		69,300	83,800		83,800			
	продукту											

1	кількість заходів з реалізації програми енергоефективності	од.	Програма стимулювання населення ОСББ та ЖКБ до ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2021-2022роки	1,000	1,000	2,000	2,000		
ефективності									
1	середній обсяг витрат на виконання заходів з реалізації програм	тис.грн.	Програма стимулювання населення ОСББ та ЖКБ до ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2021-2022роки	69,300	69,300	41,900	41,900		

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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
Завдання 1	Покращення інвестиційного іміджу міста Калуш затрат								
1	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми	тис.грн.	Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуша на 2019-2022роки						
продукту									
1	кількість заходів з реалізації програми	од.	Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуша на 2019-2022роки						
ефективності									
1	середній обсяг витрат на виконання заходів з реалізації програми	тис.грн.	Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуша на 2019-2022роки						

9.Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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	X		X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/	Копи та яким документом	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)
------	------------------------	-------------------------	----------------	-----------------------	------------------

№з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуша на 2019-2022 роки	Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуша на 2019-2022 роки Рішення XXXXIX сесії VII демократичного скликання від 20.12.2018 року № 2019	24 710		24 710	98 000		98 000	387 000		387 000
2	Програма стимулювання населення ОСББ та ЖКБ до ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2021 р	рішення Калуської міської ради "Про програму стимулювання населення ОСББ та ЖКБ до ефективного використання енергоресурсів та енергозбереження на 2021 р" №94 від 17.12.20	69 300		69 300	83 800		83 800			
3	Програма підтримки малого і середнього підприємництва на 2021-2022 рр					69 500		69 500			
УСЬОГО			94 010		94 010	251 300		251 300	387 000		387 000

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

(грн)

№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 підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуша на 2019-2022 роки	0						
2	Програма стимулювання населення ОСББ та ЖКБ до ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2021 р							
УСЬОГО								

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

(грн)

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

(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
УСЬОГО									

код класифікації бюджету	Найменування	урахованими зміни	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

код класифікації бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

код класифікації бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням зміни	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
	2	3	4	5	6	7	8	9

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

5. 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.

Начальник управління


(підпис)


(підпис)

Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Надія ПЕРЕГІНЕЦЬ

(прізвище та ініціали)