

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**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 2021 -2023 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 2021 рік" № 4000 від 14.09.2020 рішення Калуської міської ради "Про затвердження програми підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва на 2019-2021 рік 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 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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	324 501	X	X	324 501	255 000	X	X	255 000	244 000	X	X	244 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	324 501			324 501	255 000			255 000	244 000			244 000

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

	2022рік (прогноз)	2023рік (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	259 128	X	X	259 128	272 862	X	X	272 862
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	259 128			259 128	272 862			272 862

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	46 900			46 900	80 000			80 000	70 000			70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 598			197 598	70 000			70 000	50 000			50 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 350			13 350					50 000			50 000
2730	Інші виплати населенню	66 653			66 653	105 000			105 000	50 000			50 000
2800	Інші поточні видатки									24 000			24 000
	УСЬОГО	324 501			324 501	255 000			255 000	244 000			244 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	74 340			74 340	78 280			78 280
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 100			53 100	55 914			55 914
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53 100			53 100	55 914			55 914
2730	Інші виплати населенню	53 100			53 100	55 914			55 914
2800	Інші поточні видатки	25 488			25 488	26 839			26 839
	УСЬОГО	259 128			259 128	272 862			272 862

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	244 498			244 498	150 000			150 000	144 000			144 000
2	Ефективне використання енергетичних ресурсів та енергозбереження	80 002			80 002	105 000			105 000	100 000			100 000
	УСЬОГО	324 501			324 501	255 000			255 000	244 000			244 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Покращення інвестиційного іміджу міста Калуш	152 928			152 928	161 033			161 033
2	Ефективне використання енергетичних ресурсів та енергозбереження	106 200			106 200	111 829			111 829
	УСЬОГО	259 128			259 128	272 862			272 862

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	244,5		244,5	150		150	144		144
	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	7,000		7,000	7,000		7,000
	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	20,560		20,560	21,430		21,430	20,570		20,570
Завдання 2	Ефективне використання енергетичних ресурсів та енергозбереження											
	затрат											
1	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми енергоефективності	тис. грн	Програма стимулювання населення ОСББ та ЖКБ до ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2021-2022 роки	80,000		80,000	105,000		105,000	100,000		100,000
	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	2,000	2,000	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	40,000	40,000	105,000	105,000	50,000	50,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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	152,928		152,928	161,492		161,492
продукту									
1	кількість заходів з реалізації програми	од.	Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуша на 2019-2022роки	7,000		7,000	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 2019-2022роки	21,845		21,845	23,068		23,068
Завдання 2	Ефективне використання енергетичних ресурсів та енергозбереження								
затрат									
1	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми енергоефективності	тис. грн	Програма стимулювання населення ОСББ та ЖКБ до ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2021-2022роки	106,200		106,200	112,147		112,147
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	2,000		2,000	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	53,100		53,100	56,700		56,700

9.Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (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	2019рік (звіт)				2020рік (план)				2021рік		2022рік		2023рік	
		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 2019 - 2021 роках:**

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуша на 2019-2022роки		244 498		244 498	150 000		150 000	144 000		144 000
2	Програма стимулювання населення ОСББ та ЖКБ до ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2021-2022 роки		80 002		80 002	105 000		105 000	100 000		100 000
	УСЬОГО		324 500		324 500	255 000		255 000	244 000		244 000

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуша на 2019-2022роки		152 928		152 928	161 033		161 033
2	Програма стимулювання населення ОСББ та ЖКБ до ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2021-2022 роки		106 200		106 200	111 829		111 829
	УСЬОГО		259 128		259 128	272 862		272 862

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019рік (звіт)		2020рік (затверджено)		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

