

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(У реферальній наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N
336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

1. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

37129967

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

151

37129967

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

3.	1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних терн (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради

2) Завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління будівництва та розвитку інфраструктури міста

3) Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування" №280/97-Вр від 21.05.1997 року, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р., № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цильового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (збиток)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розvizту	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розvizту	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розvizту
1	<i>Надходження із пасивного фінансового балансу</i>									
	<i>Результатами за активаами пасивом</i>	2 070 457	X	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Грошовими статистичними даними</i>	X		X	2 070 457	X	X	X	X	X
	<i>Грошовими статистичними даними</i>	X		X		X		X		X
	<i>Попередні кредитні до пільгові</i>	X				X		X		X
	УСЬОГО	2 070 457				2 070 457		1 845 275		2 485 200

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

Код	Найменування	2022рік (протитоз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із таємного фонду, фондисту</i>								
	<i>Власні надходження та заліжності (сплати) (приисками) за відання надходження)</i>	X	X	2 592 064	2 592 064	X	X	X	2 713 891
	<i>Інші надходження (плати) (надходження) (приисками) за відання надходження)</i>	X	X			X		V	
	<i>Повернення кредитів до фінансистів</i>					V		V	
	<i>Усього</i>	2 592 064				V		V	
				2 592 064	2 592 064				2 713 891
									2 713 891

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата												
2120	Нарахування на оплату праці	1 661 550			1 661 550	1 434 800			1 334 800	1 912 600			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	354 402			354 402	315 600			315 600	420 800			
2240	Оплата послуг (крім комуналних)	14 145			14 145	14 145			14 145	16 400			
2250	Видатки на відрядження	22 413			22 413	45 000			45 000	58 100			
2271	Оплата теплопостачання	4 710			4 710	6 800			6 800	9 000			
2272	Оплата подопечності землян та водовживання	11 608			11 608	8 300			8 300	21 800			
2273	Оплата електроенергії	1 370			1 370	550			550	1 000			
2275	Оплата інших енергоносіїв	259			259	225			225	300			
2282	Окремі затрати по реалізації державних (регіональних) програм, не виднесені до заходів розвитку					3 000			3 000	10 000			
2800	Інші поточні видатки					10 000			10 000	20 000			
	<i>Усього</i>	2 070 457				2 070 457	1 845 275		1 845 275	2 485 200			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата												
2120	Нарахування на оплату праці	1 994 842			1 994 842	2 088 599			2 088 599	2 088 599			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	438 694			438 694	459 522			459 522	459 522			
2240	Оплата послуг (крім комуналних)	17 105			17 105	17 909			17 909	17 909			
	<i>Усього</i>	60 598			60 598	63 446			63 446	63 446			

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджетування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022рік (протитоз)				2023рік (прогноз)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата												
2120	Нарахування на оплату праці	2 592 064			2 592 064	2 713 891			2 713 891	2 713 891			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	X	X	2 592 064	2 592 064	X	X	X	X	X	X		
2240	Оплата послуг (крім комуналних)												
	<i>Усього</i>	2 592 064			2 592 064	2 713 891			2 713 891	2 713 891			

2250	Видатки на відрядження	9 387		9 387		9 829		9 829
2271	Оплата геополостачання	22 737		22 737		23 806		23 806
2272	Оплата подоплочстання та відозвідання	1 043		1 043		1 092		1 092
2273	Оплата енергоенергетії	15 854		15 854		16 599		16 599
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 3		3 3		328		328
2282	Одеми заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не виділені до заходів дозволу	10 430		10 430		10 920		10 920
2600	Інші поточні видатки	20 860		20 860		21 840		21 840
	Усього	2 592 064		2 592 064		2 713 891		2 713 891

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							10

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (затверджено)			2020рік (затверджено)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста	2 070 457		2 070 457	1 845 275		1 845 275	2 485 200
	Усього	2 070 457		2 070 457	1 845 275		1 845 275	2 485 200

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста	2 592 064		2 592 064	2 712 891		2 712 891	2 712 891
	Усього	2 592 064		2 592 064	2 712 891		2 712 891	2 712 891

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одниця вимірювання	Джерело інформації	2019рік (затверджено)			2020рік (затверджено)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Задання 1	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста		101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000
2	заграт									
1	1	Кількість штатних одиниць	шт.од.	9	9	9	9	9	9	9
2	2	Глобус адміністративних одиниць	кв.м.	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000
1	1	Кількість отриманих листів, звернень	да	230 000	230 000	230 000	155 000	155 000	162 000	162 000
3	3	Кількість підготовлених листів, звернень	да	69 000	69 000	69 000	33 000	33 000	35 000	35 000
4	4	Кількість підготовлених актів прийняття об'єктів будівництва	да	436 000	436 000	436 000	155 000	155 000	161 000	161 000
5	5	Кількість переданих актів виконаних робіт	да	51 000	51 000	51 000	32 000	32 000	34 000	34 000
		журнал реєстрації		138 000	138 000	138 000	46 000	46 000	47 000	47 000

6 Кількість складених та переданих фінансових звітів

1 Кількість підготовлених документів з діловодства на одного працівника	од.	роздрібний фонд	55.000	55.000	48.000	48.000	100.000
2 Кількість підготовлених фінансових документів на одного працівника	од.	роздрібний фонд	15.000	15.000	11.000	11.000	20.000
3 Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	роздрібний фонд	258 807.060	258 807.060	230 659.380	230 559.380	13.000

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

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	9
Завдання	Задісніовані керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста										
затрат											
1	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний попис	9	9	9	9	9	9	9	9
2	Площа адміністративних приміщень	кв.м.	договор	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
1	Кількість отриманих листів, звернень	од.	журнал реєстрації	158.000	168.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2	Кількість заключених договорів та додаткових угод підприємств	од.	журнал реєстрації	36.000	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3	Кількість підготовлених листів, звернень	од.	журнал реєстрації	167.000	167.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4	Кількість підготовлених актів прийняття передачі об'єктів будівництва	од.	журнал реєстрації	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5	Кількість переведених та прийнятих актів виконаних робіт	од.	журнал реєстрації	49.000	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	Кількість переданих та переданих фінансових звітів ефективності	од.	журнал реєстрації	104.000	104.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
1	Кількість підготовлених документів з діловодства на одного працівника	од.	роздрібний фонд	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	Кількість підготовлених фінансових документів на одного працівника	од.	роздрібний фонд	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	роздрібний фонд	324 008.000	324 008.000	339 236.380	339 236.380	339 236.380	339 236.380	339 236.380	339 236.380

9.Структура видатків на оплату праці

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Обов'язкові виплати, у тому числі:																					
посадовий згід	988 632	745 514	1 089 013	1 132 545	-	-	-	-	9	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
доходами	704 945	325 649	551 226	547 926																	
національні					223 449	225 837	235 548	235 548													
зарплати					283 738	196 416	311 951	349 070													
премії					518 416	564 818	661 467	692 556													
матеріальна допомога, у тому числі					154 451	124 468	162 120	169 739													
на одборовлення при наданні щорічної відпустки					154 451	124 468	162 120	169 739													
УСЬОГО					1 661 550	1 434 800	1 912 600	1 994 642													
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальними фондами, що використані також у спеціальному фонду				X	X	X	X	X													
2019рік (збиток)																					

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020рік (план)				2021рік				2022рік				2023рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Посадові особи міського самоврядування																	
Усого штатних одиниць	9	8	9	8	9	8	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
з них штатні одиниці за загальним фондом,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
що викоровані також у спеціальному фонду																	

11.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затвердженна	2019рік (звіт) спеціальний фонд	2020рік (затверджено) спеціальний фонд	2020рік (затверджено) спеціальний фонд	2021рік (затверджено) спеціальний фонд	2021рік (проект) спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2)	Усього					9	10

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) спеціальний фонд	2023рік (прогноз) спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього					9	9

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

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

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

14.Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджене з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зимова кредиторська заборгованості (б-5)	Погашення кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджетні зобов'язання (4+6)	Бюджетні зобов'язання (4+6)	2020рік			2021рік		
									затверджені призначення	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9		8	9		10	
	Усього													

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	очікування обсягу взятия поточних зобов'язань (3-5)	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	очікування обсягу взятия поточних зобов'язань (3-5)	затверджені призначення	кредиторська заборгованість за рахунок коштів бюджетні зобов'язань (8-9)	2020рік			2021рік		
										загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету та код кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядним змін:	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очикувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	(грн)
							Важливі заголовки
1							
2							
	Усіх ОГО	3	4	5	6	7	5

150 *Journal of Health Politics, Policy and Law*

Фондом бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

Головний бутик

۱۷۲

Инициали

Ініціатива заснована на підтримці та співпраці з міжнародними організаціями та розширенням мережі партнерів.

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 будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
 (найменування головного розпорядника постійного бюджету)

15

37129967

(код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

2. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

151

37129967

(код за ЕДРПОУ)

3. 1518313
 (код Программної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

8313
 (код Типової
 програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

0513

(код Функціональної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

Ліквідація іншого забруднення навколошнього природного середовища
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Покращення стану навколошнього середовища міста

2) завдання бюджетної програми

Покращення стану навколошнього середовища міста Калуша

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування" №280/97-Вр від 21.05.1997 року, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та звітів про їх виконання" (з змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019рік (збиток)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)	
1	Надходження із залізничного фонду (податку) Класифікація видатків та кредитування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інвестиції в будівництво та створення (розвиток) та діяльності підприємств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Інвестиції в створення спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Інвестиції в діяльність підприємств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
19011000	Вимкнення в атмосферне повітря двох окису азоту з сточіннями джерелами забруднення	194 126	194 126	194 126	194 126	194 126	194 126	194 126	194 126	194 126	194 126	194 126	194 126	60 000
	Повернення кредитів по балансу	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60 000

УЧЕБНОГО

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

Виплати за котами. Економічній класифікації / Класифікації

卷之三

卷之三

Код	Наименування	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			62 580	62 580		65 521
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						65 521
	УСЬОГО			62 580	62 580		65 521

Код підкатегорії диференціації	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)	
		загальний	спеціальний	у тому числі	загальний
Ігрн					

.Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2010 - 2024 рр.

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

Результативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Однійна вимірювальність	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)			(ГРН)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Зведення 1 Покращення стану наявності бюджетних коштів

1	Кількість виданих коштів	тис. грн	рішенням сесії	62 580	62 580	65 521,26	65 521,26
1	Кількість послуг	од.	рішенням сесії	1.000	1.000	1.000	1.000
1	ефективності						
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	62 580,000	62 580,000	65 521,000	65 521,000
1	жкості	обсяг ринкової економії бюджетних коштів	видс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів

	2019рік (заг)	2020рік (проект)	2021рік (протоз)	2022рік (протоз)	2023рік (прогноз)
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
Усього	2	3	4	5	6

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вразовані також у спеціальному фонду

х

11. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2019рік (заг)	2020рік (план)	2021рік (план)	2022рік	2023рік
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
Усього	2	3	4	5	6
Усього штатних одиниць			фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

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	Копія та яким документом затверджена	2019рік (звіт)	2020рік (затверджене)	2021рік (затверджене)	2020рік (затверджене)	2023рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						9

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2019рік (звіт)	2020рік (затверджене)	2021рік (проект)	2022рік (затверджене)	2023рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						9

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

Наименування об'єкта відповідно до проектно-кошторисного документа	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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
	УСЬОГО							

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядованим змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок мимуального бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець мимуального бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджетного зобов'язання (4+6)
1				5	6	1	
	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						9
							10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020рік			2021рік
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуванням обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						9

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядованим змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	2020рік		2021рік
						Очікувана заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

(привізше та ініціали)

(привізше та ініціали)

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 будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
 (наименування структурного підрозділу місцевого бюджету)

15

37129967
 (код за СДРГОУ)

2. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
 (наименування відповідального виконавчого)

151

37129967
 (код за СДРГОУ)

3. 1510180
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 0180
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 0133
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Інша діяльність у сфері державного управління (наименування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
 095310000000
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Здійснювати керівництво у сфері будівництва та розширення інфраструктури міста Калуша.
- 2) Завдання бюджетної програми
Інша діяльність у сфері державного управління

3) Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про бюджет України на 2021 рік", Закон про України про місцеве самоврядування" № 280/97 Вр ед 21.05.1997р., наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запроцедурення програнко-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспорту бюджетних програм місцевих бюджетних та земітів про їх виконання" (з змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Наименування	2019рік (ЗВІТ)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет роззвітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет роззвітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет роззвітку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Надходження із засобів фінансового облікову	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Власні надходження та засобами підприємства	X		164 946		164 946		100 200		100 200		80 000		
25010100	Плати за послуги що надаються бюджетними установами, за якими винесено	X		164 946		164 946		100 200		100 200		80 000		
	Установами згідно з їх основною діяльністю	X										80 000		
	Попередні кредити до фінанс.	X												
	УСЬОГО	164 946				164 946		100 200		100 200		80 000		

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

Код	Найменування	2022рік (прогноз)						2023рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	X	X	X	X
	<i>Надходження із пасивного фонду, більшості:</i>												
	<i>Власні надходження фінансових установок (реєстрація та відчуття надходжень)</i>	X			83 440		X			83 440		87 362	87 362
250-10-00	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				83 440					83 440		87 362	87 362
	<i>Підприємства, кустарні та гуртові</i>	X					X						
	УСЬОГО				83 440					83 440		87 362	87 362

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

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

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019рік (звіт)						2020рік (затверджено)						2021рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)		
1	Заробітна плата	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2111	Нарахування на оплату праці			28 695		28 695			31 000		31 000		41 000		41 000				
2120	Преміети, матеріали, обладнання та інвентар			11 023		11 023			13 600		13 600		18 000		18 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			30 498		30 498			8 410		8 410		3 000		3 000				
2271	Оплата теплопостачання			4 529		4 529			7 000		7 000								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			500		500			3 000		3 000								
2800	Інші поточні видатки								500		500								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								100		100								
	УСЬОГО				75 245		75 245			30 000		30 000		18 000		18 000			
									93 610		93 610		80 000		80 000				

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

Код кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)						2020рік (затверджено)						2021рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	<i>Заробітна плата</i>																		
2111	Нарахування на оплату праці																		
2120	Преміети, матеріали, обладнання та інвентар																		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)																		
2271	Оплата теплопостачання																		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення																		
2800	Інші поточні видатки																		
	УСЬОГО																		

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)						2023рік (прогноз)						(рн)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)	(рн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	X	X	X	X	9	10	11	12		
	<i>Надходження із пасивного фонду, більшості:</i>																		
	<i>Власні надходження фінансових установок (реєстрація та відчуття надходжень)</i>	X			83 440		X			83 440		87 362	87 362						
250-10-00	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				83 440					83 440		87 362	87 362						
	<i>Підприємства, кустарні та гуртові</i>	X					X												
	УСЬОГО				83 440					83 440		87 362	87 362						

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (затверджено)						2021рік (проект)						(рн)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)	(рн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	X	X	X	X	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження на оплату праці</i>																		
2111	Громадські, матеріальні, обладнанні та інвентар																		
2210	Оплата послуг (крім комунальних)																		
2240	Сплати та погашення зобов'язань																		
2271	Оплата теплопостачання																		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення																		
2800	Інші поточні видатки																		

3110	Придбання обладнання і предметів для овістрового користування	18 774		18 774		19 656		19 556
	Усього	83 440		83 440		87 362		87 362

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього						

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (збит)			2020рік (затверджено)			2021рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інша діяльність у сфері державного управління	75 245		75 245	100 200		100 200	80 000		80 000		80 000	
	Усього	75 245		75 245	100 200		100 200	80 000		80 000		80 000	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інша діяльність у сфері державного управління	83 440		83 440	83 440		83 440
	Усього	83 440		83 440	87 362		87 362

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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	Придбання комп'ютерної техніки для ефективної роботи у управлінні											
	затрат											
1	Кількість виділених коштів	Грн.		розрахунок								
	продукту											
1	Кількість придбаних комп'ютерів	шт.		розрахунок								
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання одного основного капіталу	шт.		розрахунок								
2	Обсяг одногородкової бюджетних коштів в результаті приведення капітального ремонту	шт.		розрахунок								

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

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (зВІТ)	2020рік	2021рік (проект)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
Обсяз виплати у тому числі: посадовий оклад на дбаванки	17 289	13 903	7	8	9
Премії	12 102	9 646	30 723	32 044	10
5 187	4 257	25 351			11
УСТОГО	9 306	6 658	5 272	26 546	33 550
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що відходять також у спеціальному фонду	2 100	2 190	6 957	5 498	27 793
	28 695	22 950	3 320	7 256	5 798
X	X	X	41 000	3 463	3 626
				42 763	44 773
			X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019рік (зВІТ)			2020рік (план)			2021рік			2022рік			2023рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	законично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	законично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	законично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	законично зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Адміністративно-технічні працівники																	
Усього штатних одиниць																	
3 них штатні одиниці за загальним фондом																	
що відокремлені також у спеціальному фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та яким документом затвердженна			2019рік (зВІТ)			2020рік (затверджене)			2021рік (затверджене)			2022рік (проект)			2023рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (14+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

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

Строк реалізації і об'єкту	Загальна вартість об'єкту (рік початку і завершення)	Рівень будівельного готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельного готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельного готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельного готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельного 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 за рахунок коштів загального фонду бюджету розвитку у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урякуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок мінімального бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець мінімального бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4-6)
1								
	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урякуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок погочного бюджетного періоду	Очікуванний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Гранічний обсяг загального фонду	Можлива заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урякуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Важливі зазори щодо погашення заборгованості
1	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Грушак Б. С.
(підпис)

Савчук І. Р.
(підпис)

Савчук Г.І.
(підпис)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	2 148 061		2 148 061		4 985 600		4 985 600
	Повернення кредитів до більшості	X		X				

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

Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із засвоєного фонду, більшості</i>								
	<i>Рівні подільства плюснені уставників</i>	X	X	X	X	X	X	X	
	<i>Інші надходження співставленого фонду</i>								
	<i>(рівність за видами надходжень)</i>								
	<i>Кошти від продажу земельних ділянок</i>								
33010100	<i>недільсько-подарського призначення, що передують у земельній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим</i>								
	<i>Повернення кредитів до більшості</i>								
	Усього								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	2019рік (збиті)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (прибуткові) нічих об'єктів	1 299 782	1 299 782	1 299 782	1 299 782	718 000	718 000	718 000	718 000	100 000	100 000	100 000	
3142	Реконструкція та розташування інших об'єктів	848 279		848 279		4 267 600		4 267 600		1 808 331		1 808 331	
	Усього	2 148 061		2 148 061		4 985 600		4 985 600		1 908 331		1 908 331	

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

Код	Класифікації кредитування видатків бюджету	2019рік (збиті)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	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:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (прибуткові) нічих об'єктів	104 300	104 300	104 300	104 300	109 202	109 202	109 202	109 202
3142	Реконструкція та розташування інших об'єктів	1 886 089	1 886 089	1 886 089	1 886 089	1 974 735	1 974 735	1 974 735	1 974 735
	Усього	1 990 389	1 990 389	1 990 389	1 990 389	2 083 938	2 083 938	2 083 938	2 083 938

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							10

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (з віт.)			2020рік (затверджено)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Нове будівництво водопровідних мереж в м. Калуш Івано-Франківської обл	1 299 782	1 299 782	1 299 782	718 000	718 000	718 000	11
2	Реконструкція водопровідних мереж в м. Калуш Івано-Франківської обл	848 279	848 279	848 279	4 267 600	4 267 600	4 267 600	12
	УСЬОГО	2 148 061	2 148 061	2 148 061	4 985 500	4 985 500	4 985 500	13
					1 908 331	1 908 331	1 908 331	14
					1 908 331	1 908 331	1 908 331	10

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Нове будівництво водопровідних мереж в м. Калуш Івано-Франківської обл	104 300	104 300	104 300	109 202	109 202	109 202	10
2	Реконструкція водопровідних мереж в м. Калуш Івано-Франківської обл	1 886 089	1 886 089	1 886 089	1 974 735	1 974 735	1 974 735	202
	УСЬОГО	1 990 389	1 990 389	1 990 389	2 083 938	2 083 938	2 083 938	35
					2 083 938	2 083 938	2 083 938	38

№ з/п	Показники	Одиниця викиду	Джерело інформації	2019рік (зvit)			2020рік (з затверджено)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат	Реконструкція водопровідних мереж в м. Калуш Івано-Франківської обл	да								11
1	Обсяг видатків на проведення реконструкції водопроводів	тис. грн	кошторис	848 279,29	848 279,29	848 279,29	4 267 600	4 267 600	4 267 600	12
проекту	Кількість об'єктів, що потребують реконструкції									13
ефективності										
1	Середні видатки на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн	роздрахунок	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 000
якості	Обсяг ринкової економії бюджетних коштів в результаті	тис. грн		424 39,600	424 39,600	711 266,670	711 266,670	711 266,670	711 266,670	3 000
1	проведення капітального ремонту	відс.		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
затрат	Нове будівництво водопровідних мереж в м. Калуш Івано-Франківської обл									300
1	Обсяг видатків на проведення нового будівництва	тис. грн								300
продукту										
1	Кількість об'єктів, що потребують нового будівництва	од.		1 299 781,850	1 299 781,850	1 299 781,850	718 000,000	718 000,000	718 000,000	300
ефективності										
1	Середні видатки на будівництва одного об'єкту	тис. грн	роздрахунок	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
затрат										
1	Обсяг видатків на проведення нового будівництва	тис. грн								300
архів										
1	Кількість об'єктів, що потребують нового будівництва	од.		649 891,930	649 891,930	649 891,930	100 000,000	100 000,000	100 000,000	300
архів										

	якості							
1	Обсяг ринкової економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	відс.	роздрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000

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

№з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1 Реконструкція всодопровідних мереж в м.Калуш Івано-Франківської обл									
затрат				3	4	5	6	7	8
1	Обсяг видатків на проведення реконструкції водопроводів	тис. грн	кошторис		1 886 089	1 886 089		1 974 735,18	1 974 735,18
продукти						3.000	3.000		
1	Середні витрати на реконструкцію садового об'єкту	тис. грн	роздрахунок		628 696,330	628 696,330		658 245,060	658 245,060
якості									
1	Обсяг ринкової економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	відс.	роздрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 2 Нове будівництво водопровідних мереж в м.Калуш Івано-Франківської обл									
затрат									
1	Обсяг видатків на проведення нового будівництва	тис. грн	кошторис		104 300,000	104 300,000		109 202,000	109 202,000
продукти									
1	Кількість об'єктів, що потребують нового будівництва	од.	рішення сесії		1.000	1.000		1.000	1.000
фективності									
1	Середні витрати на будівництва одиного об'єкту	тис. грн	роздрахунок		104 300,000	104 300,000		109 202,000	109 202,000
якості									
1	Обсяг ринкової економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	відс.	роздрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

9.Структура видатків на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2019рік (заяв)			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	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															
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що браховані також у спеціальному фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10.Чисельність заліжних у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019рік (заяв)			2020рік (план)			2021рік			2022рік			2023рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд													
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 вбраховані також у спеціальному фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Усього																

11.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019рік (заяв)			2020рік (затверджені)			2021рік			2022рік			2023рік		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма реконструкції та будівництво піщаних мереж подопливання на 2020р.	рішення сесії від 20.12.2016 №202/2016	2 148 051	2 148 051	4 985 600	4 985 600	4 985 600	4 985 600	1 908 331	1 908 331	1 908 331	1 908 331	1 908 331	1 908 331	1 908 331	1 908 331	
Усього																	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та яким документом затвердженна	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)
		загальний фонд	спеціальний фонд (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5
1	Програма реконструкції та будівництво міських мереж водопостачання на 2020р.	"Програма реконструкція та будівництва мереж водопостачання на 2020-2023рік" Усього	1 990 389	1 990 389
				2 083 938
				2 083 938

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-коштівного документа	Строк реалізації і обсягу (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019рік (затверджено)		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, %
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, обґрутування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджетні зобов'язання (4+5)	
						загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8
			Усього			10	9

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затвердженні призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторська заборгованість за рахунок коштів очікуваній обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021рік	
						загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8
		Усього				11	10
						12	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код економичної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урядованим змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Оцікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Важлі заходи щодо погашення заборгованості
Код економичної класифікації кредитування бюджету								
1								
	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	9
								10

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

(прізвище та ініціали)

Грушак Б. Є.

(прізвище та ініціали)

Савчук І. Р.

(прізвище та ініціали)

Грушак Б. Є.

(прізвище та ініціали)

Савчук І. Р.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Грушак Б. Є.

(прізвище та ініціали)

Савчук І. Р.

(прізвище та ініціали)

Грушак Б. Є.

(прізвище та ініціали)

Савчук І. Р.

(прізвище та ініціали)

Грушак Б. Є.

(прізвище та ініціали)

Савчук І. Р.

(прізвище та ініціали)

Грушак Б. Є.

(прізвище та ініціали)

Савчук І. Р.

(прізвище та ініціали)

Грушак Б. Є.

(прізвище та ініціали)

Савчук І. Р.

(прізвище та ініціали)

Грушак Б. Є.

(прізвище та ініціали)

Савчук І. Р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(У редакції Наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N
336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІЛ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, форма 2021-2

1. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

37129967
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавчя)

151

37129967
(код за ЄДРПОУ)

3. _____ 7330 0443
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1517330 0443
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

151

37129967
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
1)Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення здійснення будівництва, капітального ремонту та реконструкції об'єктів соціальної та спортивної інфраструктури комунальної власності міста та еведення їх в експлуатацію.

2)завдання бюджетної програми
Забезпечення капітального ремонту об'єктів комунальної власності.

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування" № 280/97-Вр від 21.05.1997 року, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№ 836 Про дієвість підписання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання та виконання місцевих бюджетів та змін до них" виконання" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
602400	Надходження із матеріального фонду бюджету Класифікація видатків підприємств, установ (підприємства та установи підприємства) Ліній підприємства та видатки підприємства (підприємства та видатки підприємства) Ліній підприємства та видатки підприємства (подібні, що передаються з загального фонду фонду) до бюджету розитку (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Надходження з видатків бюджету Інвестиції та видатки підприємства				6 603 125	X	3 071 990	X	3 595 000	3 595 000
					6 603 125	6 603 125	3 071 990	3 371 990	3 371 990	3 371 990
	Інвестиції з видатків бюджету				6 603 125	X	3 071 990	X	3 595 000	3 595 000
	Усого				6 603 125		3 071 990		3 371 990	3 371 990
										3 595 000
										3 595 000
										3 595 000
										3 595 000

Аркуш 1 з 6

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

Код	Найменування	2022рік (протитоз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження від підприємств фінансового сектору</i>	X	X	X	X	X	X	X	
	<i>Капіталовкладення фінансових установ</i>	X				X			
	<i>(примісна за питанням податків)</i>								
	<i>Гроші надходження спеціального фонду</i>	X				X			
	<i>(примісна за питанням податків)</i>								
602400	кошти, що передаються з загального фонду бюджету до рівня розвитку (спеціального фонду)	3 750 585			3 750 585	3 925 816			3 925 816
	<i>Повернення коштів до фінансів</i>	X			X				
	<i>Усього</i>	3 750 585			3 750 585	3 925 816			3 925 816

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	2019рік (затверджено)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	244 747		244 747	244 747			600 000	600 000			50 000	50 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 358 381			6 358 381			2 840 895	2 840 895				
3142	Реконструкція та розширення інших об'єктів	6 603 128		244 747	6 603 128	151 330		151 330		3 545 000	3 545 000		
	<i>Усього</i>					3 592 225		3 592 225		3 595 000	3 595 000		

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	2019рік (затверджено)				2020рік (затверджено)				2021рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Усього</i>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету У 2022 -2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	2022рік (протитоз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	52 150		52 150					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 698 435		3 698 435					
3142	Реконструкція та розширення інших об'єктів	3 750 585		3 750 585					
	<i>Усього</i>								

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

Код	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)

Класифікації
кредитування
бюджету

HAWAII MEIY BAHAR

Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі більшість розглянутий	разом (3+4)	загальній фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розглянутий	разом (7+8)
3	4	5	6	7	8	9	10

Вирати за напрямами використання бюджетних коштів:

2	Надійманий підприємством обсяг земельної ділянки, віднесеності	3	фонд
УСЛУГОВІ	Підприємства земельного відбору та землеустрою	УСЛУГА	

Задання 1 Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності									(ГРН)		
№ з/п	Показники	Однінця вимірю	Джерело інформації	2019рік (заяв)	2019рік (затверджено)	2020рік (заяв)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Задання 1	Кількість виділених коштів	тис. грн	рішення сесії	244 745,93	244 745,93	600 000	600 000	50 000	50 000		
1	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії	2.000	2.000	7.000	7.000	1.000	1.000		
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	тис. грн	рішення сесії	122 373,470	122 373,470	300 000,000	300 000,000	50 000,000	50 000,000		
якості											
1	Відсоток освоєння капіталних вкладень	відс.	рішення сесії	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
Задання 2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів										
1	Кількість виділених коштів	тис. грн	рішення сесії	151 330,000	151 330,000	3 545 000,000	3 545 000,000	3 545 000,000	3 545 000,000		
продукту											
1	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
ефективності											
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	тис. грн	рішення сесії	75 665,000	75 665,000	1 772 500,000	1 772 500,000	1 772 500,000	1 772 500,000		
якості											
1	Відсоток освоєння капіталних вкладень	відс.	рішення сесії	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
Задання 3	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності										
1	Кількість виділених коштів	тис. грн	рішення сесії	6 358 380,850	6 358 380,850	2 840 895,000	2 840 895,000	8 000	8 000		
продукту											
1	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії	9.000	9.000						
Аркуш 3 з 6											

	ефективності							
1	Середні витрати на фінансування одного обсягу якості							
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень							

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

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6
Завдання 1	Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності затрат	тис. грн	рішення сесії	709 486,670	709 486,670
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	рішення сесії	100 000	100 000
					100,000

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6
Завдання 1	Кількість виділених коштів продукту	тис. грн	рішення сесії	52 150	52 150
1	Кількість об'єктів ефективності	од.	рішення сесії	1 000	1 000
1	Середні витрати на фінансування одного обсягу якості	тис. грн	рішення сесії	52 150,000	52 150,000
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень Реконструкція та реставрація інших об'єктів затрат	відс.	рішення сесії	100,000	100,000
1	Кількість виділених коштів продукту	тис. грн	рішення сесії	3 597 435,000	3 697 435,000
1	Кількість об'єктів ефективності	од.	рішення сесії	2 000	2 000
1	Середні витрати на фінансування одного обсягу якості	тис. грн	рішення сесії	1 848 717,500	1 848 717,500
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	рішення сесії	100,000	100,000
					100,000

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)	2020 рік	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
Усіого	1	2	3	4	5	6
8.1.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вразовані також у спеціальному фонду	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)	2020 рік	2021 рік (план)	2022 рік	2023 рік
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усіого штатних одиниць	Усіого штатних одиниць за фактично заліковими	за фактично заліковими				
з них штатні одиниці за загальним фондом, що вразовані також у спеціальному фонду	X	X	X	X	X	X

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким докumentom затвердженя	2019 рік (затверджено)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (затверджено)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким докumentom затвердженя	2019 рік (затверджено)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (затверджено)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	Усього	Усього	4	5	6	7	8

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія яким документом затвердженна	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)			
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:							

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

14.Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:
1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації передування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням 3МН	Касові видатки/ кредит	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджетні зобов'язання (4+6)
1		2	3	4	5	6
	Усього					

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваного обсягу збиття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	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

3)дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очикувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
Класифікації кредитування бюджету								
1			2	3	4	5	6	7
			УСБОГО				9	10

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутими внаслідок використання коштів спеціального фонду, бюджету та соціальних зобов'язань у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

Грушак Б. С.
(підпіс)

Головний бухгалтер

Савчук І. Р.
(підпіс)

(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)

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 будівництва та розбитку інфраструктури Капуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Капуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

151
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1517340 7340 0443
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443
(код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
151
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Відновлення пам'яток архітектури історичного значення в м.Калуш.

2) завдання бюджетної програми
Реставрація та часткове відтворення пам'ятки архітектури місцевого значення "Ратуші" з добудовою адміністративного корпусу на вул. Костелна, 5 в м.Калуш Івано-Франківської обл.

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про бюджет на 2021 рік" Закон України "Про місцеве самоврядування" № 280/97 від 21.05.1994 року, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. "836 "Про діяльність підприємств програмно-цільового методу стапінності та економічного бюджету" та "Правила складання насторінок місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019рік (загіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розємку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розємку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розємку
1	<i>Найменування із паспортного фонду бюджету</i> <i>Ізнос пам'ятника й пам'ятників у містах, селищах, селищах сільської громади, селах, селищах сільської громади</i> <i>Інші пам'ятники та пам'ятні знаки (пам'ятні знаки)</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Ізнос пам'ятника й пам'ятників у містах, селищах, селищах сільської громади, селах, селищах сільської громади</i> <i>Інші пам'ятники та пам'ятні знаки (пам'ятні знаки)</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету підприємства (спеціального фонду)	669 650	669 650	669 650	669 650	669 650	669 650	112 489	112 489	1 000 000
	<i>Інвестиції з ресурсів до підприємства</i>	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1 000 000
	Усного	669 650	669 650	669 650	669 650	669 650	669 650	112 489	112 489	1 000 000

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

Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження з залученого фонду бюджету</i>		X	X		X	X	X	
	<i>Власні надходження фінансування у спільному (пропорційному) залученні підприємства</i>	X				X			
	<i>Ліквідація підприємства спеціального фонду</i>	X				X			
602400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету або розглядаються як підприємство	X	1 043 000		1 043 000	X	1 092 021		1 092 021
	<i>Бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>								
	<i>Повернення кредитів до фінансів</i>								
	<i>Усього</i>	X				X			
	<i>Усього</i>	1 043 000			1 043 000		1 092 021		1 092 021

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету за 2019 -2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та археології	669 650		669 650		669 650		1 446 634	1 446 634				
	<i>Усього</i>	669 650		669 650		669 650		1 446 634	1 446 634				

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та археології	1 043 000		1 043 000		1 043 000		1 446 634	1 446 634				
	<i>Усього</i>	1 043 000		1 043 000		1 043 000		1 446 634	1 446 634				

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету за 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та археології	1 043 000		1 043 000		1 043 000		1 446 634	1 446 634
	<i>Усього</i>	1 043 000		1 043 000		1 043 000		1 446 634	1 446 634

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

Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та археології	1 043 000		1 043 000		1 043 000		1 446 634	1 446 634
	<i>Усього</i>	1 043 000		1 043 000		1 043 000		1 446 634	1 446 634

Усного

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2019рік (збит)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реконструкція та реставрація інших об'єктів												
2	Реставрація пам'яток культурної спадщини та архітектури	669 650	669 650	669 650	669 650	1 092 021	1 092 021	1 092 021	1 092 021	1 446 634	1 446 634	1 000 000	1 000 000
	Усього	669 650	669 650	669 650	669 650					1 446 634	1 446 634	1 000 000	1 000 000

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реконструкція та реставрація інших об'єктів												
	Усього									1 143 346	1 143 346	1 143 346	1 143 346

8. Результативні показники бюджетної программи:

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

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	2019рік (збит)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Завдання 1 Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури														
	затрат														
1	Кількість виділених коштів														
	ефективності														
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкту	грн.	розрахунок												
	виконані														
1	Відсоток освоєння капітальними вкладеннями	відс.	розрахунок												

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

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Завдання 1 Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури														
	затрат														
1	Кількість виділених коштів														
	ефективності														
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкту	грн.	розрахунок												
	виконані														
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок												

9. Структура видатків на оплату праці

	2019рік (збит)	2020рік	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								10

Усього
з т.ч. оплата праці штатних санініц за загальним фондом, що врахована також у спеціальному фонду

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	з затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	
2	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що врахувані також у спеціальному фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2019рік (звіт)			2020рік (затверджене)			2021рік (затверджене)			2022рік (проект)			2023рік (проект)		
		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	спеціальний фонд	
1	УСОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)			2025рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Стрік реалізації і обсягу	Загальна вартість обсягу і заплановання	2019рік (звіт)	2020рік (затверджене)	2021рік (затверджене)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)	2025рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Націненування об'єкта відповідно до проектно-нормативної документації

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків	Затверджено	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на початок	Зміна кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Баланс

бюджету код	Найменування
Класифікації видатків бюджету	Кредитування

Найменування

бюджетні

урахуванням

змін

надання

кредитів

мінімального

заборгованості

бюджетного

періоду

мінімального

заборгованості

бюджетного

періоду

мінімального

заборгованості

бюджету

заборгованості

бюджетного

періоду

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Урахуванням змін	Надання кредитів	Мінімального бюджетного періоду	Мінімального бюджетного періоду	Загального фонду	Загального фонду	Спеціального фонду	Спеціального фонду	Зобов'язання (4+6)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Усого									

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очикувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(рік)
1			2	3	4	5	6	7	8	10
		Усого								12

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрутування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду

Начальник управління

Грушак Б. С.

(підпис)

(прзвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Савчук І. Р.

(прзвище та ініціали)

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 будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

37129967

2. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

151

37129967

3. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

151

37129967

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) Завдання бюджетної програми

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, що реалізується за рахунок видатків та кредитування місцевого бюджету здійснено відповідно до програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів

(код за ЄДРГОУ)
09531000000
(код бюджету)

3. 1517361
(код Программної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
7361
(код Типової программи)
0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) Завдання бюджетної програми

Проведення робіт з капітального ремонту об'єктів за рахунок коштів співфінансування з місцевих бюджетів проектів регіонального розвитку, що реалізується за рахунок коштів фонду регіонального розвитку.

3) Підстави реалізації бюджетної програми

Проведення робіт з капітального ремонту об'єктів за рахунок коштів співфінансування з місцевих бюджетів проектів регіонального розвитку, що реалізується за рахунок коштів фонду регіонального розвитку.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування" № 280/97 Вр від 21.05.1997 року, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836/7 про деякі питання запроєдження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019рік (загальна сума)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>												
	<i>Від сум надходжень від публічних установ</i>	X	X			X		X				X	
	<i>Із надходжень від публічних установ</i>	X				X							
	<i>Поточні та змінні надходження</i>	X				X							
602400	Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	1 929 100	1 929 100

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>												
	<i>Від сум надходжень від публічних установ</i>	X	X			X		X				X	
	<i>Із надходжень від публічних установ</i>	X				X							
	<i>Поточні та змінні надходження</i>	X				X							
602400	Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	1 929 100	1 929 100

Позитивна прогноза до бюджету

Усього

X

60 000
60 000
X

1 929 100
1 929 100
X

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

Код	Найменування	2022рік (прогноз)						2023рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	X	X	X	X
	<i>Надходження із залізничного фонду бюджету</i>		X	X									
	<i>Власні надходження підприємств та установ</i>	X				X							
	<i>Примісні та автотранспортні підприємства</i>												
	<i>Інші надходження спеціального фонду</i>	X				X							
	<i>(підприємства, які передаються з загальногоФонду)</i>												
602400	Кошти, що передаються з загальногоФонду	2 012 051	2 012 051	2 012 051	2 012 051	2 012 051	2 012 051	2 012 051	2 012 051	2 012 051	2 012 051	2 012 051	2 012 051
	<i>(передача до бюджету розитку спеціального фонду)</i>												
	<i>Підприємства приватного державного</i>	X				X							
	<i>Усього</i>	2 012 051	2 012 051	2 012 051	2 012 051	2 012 051	2 012 051	2 012 051	2 012 051	2 012 051	2 012 051	2 012 051	2 012 051

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	2019рік (звіт)						2020рік (затверджено)						2021рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
3132	Капітальний фонд/ інших об'єктів																		
	<i>Усього</i>																		

2) надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Класифікації видатків бюджету	2019рік (звіт)						2020рік (затверджено)						2021рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
3132	Капітальний фонд/ інших об'єктів																		
	<i>Усього</i>																		

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	2022рік (прогноз)						2023рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний фонд/ інших об'єктів												
	<i>Усього</i>												

4) надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	2022рік (прогноз)						2023рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний фонд/ інших об'єктів												
	<i>Усього</i>												

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:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетиту	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетиту	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетиту	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності	Усього				60 000		60 000		1 929 100		1 929 100	

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)				(ГН)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетиту	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетиту	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетиту	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності	Усього				2 012 051		2 012 051		2 106 518		2 106 618	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одниця вимірю	Джерело інформації	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Задовільність 1 Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	затрат														
1	Кількість виділених коштів														
1	продукту														
1	Кількість обсягів														
1	ефективності														
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта														
1	акти														
1	Відсоток освоєння запланованого викладення														

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

№з/п	Показники	Одниця вимірю	Джерело інформації	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)				(ГН)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Задовільність 1 Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	затрат														
1	Кількість виділених коштів														
1	продукту														
1	Кількість обсягів														
1	ефективності														
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта														
1	акти														
1	Відсоток освоєння запланованого викладення														

9. Структура видатків на оплату праці

2019рік (звіт)	2020рік	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)
----------------	---------	-------------------	-------------------	-------------------

Напрямами використання бюджетних коштів		загальний фонд	спеціальний фонд										
		загальний фонд	загальний фонд										
1	УЧСБГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду		X			X		X		X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в рамках бюджетної програми: 2004

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затвердженна	2019рік (звіт)		2020рік (затверджене)		2021рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

№ 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)
2		3	4	5	6	7	8	9
	УСВОГО							

120 *Obiectele și mijloacele de lucru*

Строк реалізації і обсягу (рік початку і завершення)	2019 рік (ІВІТ)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		2022 рік (протокол)		2023 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності Спеціальний фонд (бюджет об'єкта на розвиток) кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності Спеціальний фонд (бюджет об'єкта на розвиток) кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності Спеціальний фонд (бюджет об'єкта на розвиток) кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності Спеціальний фонд (бюджет об'єкта на розвиток) кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності Спеціальний фонд (бюджет об'єкта на розвиток) кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності Спеціальний фонд (бюджет об'єкта на розвиток) кінець бюджетного періоду, %
Наданування об'єкта відповідно до проектно-штатирискої документації	2	3	4	5	6	7	8	9
	1							

13. Аналіз результатів досягнущих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунутування необхідності поповнення коштів у 2020 році

Код Економічної класифікації видатків	Затверджено з	Касові виматки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість за рахунок коштів кредитостосуточної	(грн)
				Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	

бюджету / код	Найменування	урахуваним	змінн	на даний	мінімального	зобов'язання (4+6)
класифікації				кредитів	бюджетного	
кредиту / бюджету					періоду	

1

2

УСЬОГО

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	урахуваним	змінн	на даний	мінімального	зобов'язання (4+6)
Економічної				кредитів	бюджетного	
класифікації					періоду	
бюджету / код						
класифікації						
кредитування						
бюджету						

1

2

УСЬОГО

3)дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Найменування	Затверджені	зобов'язання	очікуванням обсяг	можлива	планується погасити кредиторську
Економічної		призначення	за рахунок коштів	взяття поточних	кредиторська	заборгованість за рахунок коштів
класифікації						
бюджету / код						
класифікації						
кредитування						
бюджету						

1

2

УСЬОГО

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління**Головний бухгалтер**

Грушак Б. С.

(підпись)

(прізвище та ініціали)

Савчук І. Р.

(підпись)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Нацз Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-21.Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

37129967
(код за СДРГОУ)2.Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

151

37129967
(код за СДРГОУ)

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

09531000000
(код бюджету)3. 1517691
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
7691
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
1)Мета бюджетної програми, строки її реалізації
3дійсновати керівництво та реалізацію заходів щодо використання коштів цільового фонду міста Калуш

2)завдання бюджетної програми

3дійсновати керівництво та реалізацію заходів щодо використання коштів в цільового фонду міста Калуш

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про бюджет України на 2021рік", Закон України "Про місцеве самоврядування" № 280/97-Вр від 21.05.1997 року, наказ Міністерства України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами).

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019рік (зВІТ)			2020рік (затверджено)			2021рік (проект)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	
1	<i>Накладення із іншими фондами</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Власні пільгові кошти фінансової установи</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14
	<i>Інші пільгові кошти фінансової установи</i>	X	X	52 256	X	X	X	X	X	X	
	<i>Цільові фонди Утворені Верховною Радою місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади</i>	X	X	52 250	X	X	X	X	X	X	
50110000				52 250		52 250		50 000		50 000	56 500
											56 500
											56 500

Повернення предметів по відмінності

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

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

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків

Код економічної нормативної податку	Найменування податку	2019рік (збиті)				2020рік (затверджене)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	52 250			52 250			50 000		50 000		20 500	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів											36 000	
	УСБОГО	52 250			52 250			50 000		50 000		56 500	

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

ВИДАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ У 2022 - 2023 ПОЧАЛІ

задання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету У 2022 -2023 року.

2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		(річні)	(річні)
І	ІІ	І	ІІ

<i>Класифікації кредитування бюджету</i>	<i>Найменування</i>
1	2
Усього	Усього

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (збиток)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)
1	2												
1	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			52 250		52 250		50 000		50 000		20 500	
	Усього			52 250		52 250		50 000		50 000		36 000	
												56 500	
													56 500

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(рн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)
1	2												
1	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності	3	4	5	5	5	7	8	9	10	11	12	13
2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			21 382		21 382		21 382		22 386		22 386	
	Усього			37 548		37 548		37 548		39 313		39 313	
				58 930		58 930		58 930		61 699		61 699	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			(рн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності	3	4	5	6	5	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат														
1	Кількість виділених коштів	тис. грн	рішення сесії												
1	Кількість об'єктів	од	рішення сесії												
	ефективності														
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	тис. грн	рішення сесії												
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	рішення сесії												
Завдання 2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	тис. грн	рішення сесії												
	затрат														
1	Кількість виділених коштів	тис. грн	рішення сесії												
1	Кількість об'єктів	од	рішення сесії												
	ефективності														
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	тис. грн	рішення сесії												
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	рішення сесії												
	2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:														
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)

1	2	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності затрат										
1	Кількість виділених коштів продукту	тис. грн	рішення сесії		21 381,5	21 381,5		22 386,43	22 386,43	
1	Кількість об'єктів ефективності	од.	рішення сесії		1.000	1.000		1.000	1.000	
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта якості	тис. грн	рішення сесії		21 381,500	21 381,500		22 386,130	22 386,430	
1	Відсоток освоєння капітальними вкладеннями	відс.	рішення сесії		100,000	100,000		100,000	100,000	
Завдання 2 Реконструкція та розширення інших об'єктів затрат										
1	Кількість виділених коштів продукту	тис. грн	рішення сесії		37 548,000	37 548,000		39 312,760	39 312,760	
1	Кількість об'єктів ефективності	од.	рішення сесії		1.000	1.000		1.000	1.000	
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта якості	тис. грн	рішення сесії		37 548,000	37 548,000		39 312,760	39 312,760	
1	Відсоток освоєння капітальними вкладеннями	відс.	рішення сесії		100,000	100,000		100,000	100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

№з/п	Наприм використання бюджетних коштів	2019рік (збит)			2020рік			2021рік (проект)			2022рік (протягом 1 кв.)			2023рік (протягом 1 кв.)		
		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	спеціальний фонд	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього оплата праці штатних санітарів за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність залічників у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019рік (збит)			2020рік (план)			2021рік			2022рік			2023рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд													
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць з них штатні санітори за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду	X	X	X	X	X	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 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2019рік (збит)			2020рік (затверджено)			2021рік (затверджено)			2022рік (затверджено)			2023рік (затверджено)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (14+15)
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програмами за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2020рік (збит)			2021рік (затверджено)			2022рік (затверджено)			2023рік (затверджено)			2024рік (затверджено)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (14+15)
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022рік (збит)			2023рік (затверджено)			2024рік (затверджено)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисного документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельності готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	2019рік (заяві)		2020рік (затверджено)		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)	
				Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов'язання (4+6)
1		3	4	5	6	7
2	УСЬОГО			Е	7	8

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвердженні призначенні	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020рік		2021рік	
				загального фонду	спеціального фонду	загничний обсяг зобов'язань (3-5)	можливі кредиторська заборгованість за рахунок коштів планувальського обсягу зобов'язань (3-5)
1		3	4	5	6	7	8
2	УСЬОГО			5	6	9	10

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	(ГН)	
						Очикувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9
2	УСЬОГО						10

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
(найменування співного розпорядника - "ОУНВ Місцевого бюджету")

2. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавчя)

3. 1518311
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8311
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0511
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Охорона та раціональнє використання природних ресурсів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної программи на 2021 -2023 роки
1) мета бюджетної программи, строки її реалізації
3 дійсноювати керівництво та реалізацію заходів у сфері природнього наявополіського середовища

2) завдання бюджетної программи
Охорона та раціональне використання водних та рослинних ресурсів та раціональне подорожння відходів

3) підстави реалізації бюджетної программи

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про бюджет України на 2021 рік", Закон України "про місцеве самоврядування" №280/97 від 21.05.1997р., наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р., № 836 "Про державну запровадження програмно-цильового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортиз бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (з змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної программи:

1) надходження для виконання бюджетної программи у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019рік (загіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет роззвітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет роззвітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет роззвітку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Надходження із позитивного фонду бюджету</i>									
	<i>Відсутні надходження із позитивного фонду</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<i>Приміщення та видавання міжнародних угод та договорів</i>	X								
	<i>Інші надходження спеціального фонду</i>	X								
	<i>Екологічний податок, який справляється за вуглевидові стосунки та позитивний джерелами забруднення</i>		2 891 561	X		563 527		X		1 200 000
19011000			2 891 561			2 891 561		563 527		1 200 000
	<i>Платіжні зобов'язання до бюджету</i>	X								

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

Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розємку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розємку	разом (7+8)
1	<i>Інші послуги і надання фінансування</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Класифікація та видатки фінансування</i>		X	X		X	X	X	10
	<i>(грошей та цінності з позначенням, земельні землі та інші)</i>								
	<i>Інші послуги і надання спеціального фінансування</i>		X			X		X	
	<i>(грошей та цінності з позначенням, земельні землі та інші)</i>								
19011000	Економічний подвітток, який сплачується за виклади в тьюторських послугах джерелами заборудування		X	1 251 600		X	1 251 600		1 310 425
				1 251 600			1 251 600		1 310 425
	<i>Приєднення кредитів до більшості</i>		X						
	<i>Усього</i>			1 251 600			X		1 310 425

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	2019рік (збиток)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розємку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розємку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розємку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
2281	Дослідження, розробки, окремі закоди розгляду по реалізації державних (регіональних) програм												
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів												
	<i>Усього</i>			2 891 561		2 422 654		563 527		563 527		1 200 000	

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	2019рік (збиток)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розємку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розємку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розємку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Усього</i>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розємку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розємку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2281	Дослідження, розробки, окремі закоди розгляду по реалізації державних (регіональних) програм								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
	<i>Усього</i>			1 251 600		1 251 600		1 310 425	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розбитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розбитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)				2020рік (затверджене)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розбитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розбитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розбитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності	2 422 654		2 422 654		563 527		563 527					
2	Нове будівництво берегоукріплення річки Сівка (ПК+00-ПК+400, ПК3+65-ПК13+44) в м. Калуш Івано-Франківської області.												
3	Усого	468 907		468 907							1 200 000		1 200 000
		2 891 561		2 891 561								1 200 000	1 200 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розбитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розбитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Нове будівництво берегоукріплення річки Сівка (ПК+00-ПК+400, ПК3+65-ПК13+44) в м. Калуш Івано-Франківської області.	1 251 600		1 251 600		1 310 425		1 310 425	
	Усого			1 251 600		1 251 600		1 310 425	
									1 310 425

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Однини виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджене)			2021рік (прогноз)		
				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	Зведення 1 Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності затрат											
1	Кількість виділених коштів	тис. грн	рішення сесії	2 422 653,69	2 422 653,69	563 527	563 527	563 527	563 527	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1	Ефективності		рішення сесії		3 000	3 000				2 000	2 000	
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта якості	тис. грн	рішення сесії	807 551,230	807 551,230	281 763,500	281 763,500	281 763,500	281 763,500	2 000	2 000	2 000
1	Відсоток освоєння капітальних виділень	відс.	рішення сесії		100 000	100 000				100 000	100 000	600 000,000
												600 000,000
												100 000
												100 000

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

№ з/п	Показники	Однини 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
1	Зведення 1 Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності затрат								
1	Кількість виділених коштів	тис. грн	рішення сесії	1 251 600	1 251 600	1 251 600	1 310 425,2	1 310 425,2	1 310 425,2

№	продукту	Кількість обсягів	од.	рішення сесії	2.000	2.000	2.000	2.000
1	Кількість обсягів							
1	ефективності							
1	Середні витрати на фінансування одногого об'єкта							

якості

1 Відсоток освоєння капітальних видознань

відс.

рішення сесії

100.000

100.000

100.000

9. Структура видатків на оплату праці

№	Напрям використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9
	в т.ч. оплати праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019рік (звіт)				2020рік (план)				2021рік				2022рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд														
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16

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 программи	Коли та яким документом затвердженна	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)
1	"Програма охорони навколошнього природного середовища міста Калуша на 2020-2022 роки", затверджено Установчим міським ради від 17.12.2020р. № 112.	УСЬОГО	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної программи	Коли та яким документом затвердженна	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)
1	"Програма охорони навколошнього природного середовища міста Калуша на 2020-2022 роки", затверджено Установчим міським ради від 17.12.2020р. № 112.	УСЬОГО	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

№	Наименування об'єкта	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	"Програма охорони навколошнього природного середовища міста Калуша на 2020-2022 роки"				1 314 180	1 314 180	1 375 946	1 375 946

Наклейвання об'єкта видовищо до
проектно-контрольної документації

Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	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, %		
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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО				8	10

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвердженні призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік			2021 рік		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	загального фонду	модульна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваній обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО							9	11

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вживі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9
	УСЬОГО						10

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

