

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 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
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
37129967
(код за ЄДРПОУ)

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

151
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
37129967
(код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об'єднаних тери

09531000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, інформаційно - аналітичне 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-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	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 070 457	X	X	2 070 457	1 845 275	X	X	1 845 275	2 485 200	X	X	2 485 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 070 457			2 070 457	1 845 275			1 845 275	2 485 200			2 485 200

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2				6			9	10
	Найменування із частини фонду (бюджету)	3	4	5	6	7	8	9	10
	Висхідні надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	2 592 064	X	X	2 592 064	2 713 891	X	X	2 713 891
	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів по бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 592 064			2 592 064	2 713 891			2 713 891

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2				6			9	10			13	14
	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Нарахування на оплату праці	1 651 550			1 651 550	1 434 800			1 434 800	1 912 600			1 912 600
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	354 402			354 402	315 600			315 600	420 800			420 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 145			14 145	14 600			14 600	16 400			16 400
2250	Видатки на відрядження	22 413			22 413	45 000			45 000	58 100			58 100
2271	Оплата теплопостачання	4 710			4 710	6 800			6 800	9 000			9 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 608			11 608	8 300			8 300	21 800			21 800
2273	Оплата електроенергії	1 370			1 370	550			550	1 000			1 000
2275	Оплата інших енергоносіїв	259			259	6 400			6 400	15 200			15 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					225			225	300			300
2800	Інші поточні видатки					3 000			3 000	10 000			10 000
	УСЬОГО	2 070 457			2 070 457	1 845 275			1 845 275	2 485 200			2 485 200

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2				6			9	10			13	14
	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Нарахування на оплату праці	1 994 842			1 994 842	2 088 599			2 088 599				
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	438 894			438 894	459 522			459 522				
	Оплата послуг (крім комунальних)	17 105			17 105	17 909			17 909				
	УСЬОГО	60 598			60 598	63 446			63 446				

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2				6			9	10
	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Нарахування на оплату праці	1 994 842			1 994 842	2 088 599			2 088 599
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	438 894			438 894	459 522			459 522
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 105			17 105	17 909			17 909
	УСЬОГО	60 598			60 598	63 446			63 446

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2029 рік (прогноз)	2030 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міст	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
2	Кількість штатних одиниць	шт. од.	штатний розпис	101 000	9	101 000	101 000	9	101 000	9	101 000	9
3	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	договір	101 000	9	101 000	101 000	9	101 000	9	101 000	9
4	Кількість отриманих листів звернень	од.	журнал реєстрації	158 000	158 000	168 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
5	Кількість підготовлених документів та додаткових угод підлягає	од.	журнал реєстрації	36 000	36 000	36 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
6	Кількість підготовлених листів звернень	од.	журнал реєстрації	167 000	167 000	167 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
7	Кількість підготовлених актів приймання-передачі об'єктів	од.	журнал реєстрації	35 000	35 000	35 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
8	Кількість перевірених та прийнятих актів виконаних робіт	од.	журнал реєстрації	49 000	49 000	49 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
9	Кількість складених та переданих фінансових звітів	од.	журнал реєстрації	104 000	104 000	104 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000
10	Кількість підготовлених документів з дільоводства на одного працівника	од.	розрахунок	21 000	21 000	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
11	Кількість підготовлених фінансових документів на одного працівника	од.	розрахунок	13 000	13 000	13 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
12	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	324 008 000	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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2029 рік (прогноз)	2030 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міст	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
2	Кількість штатних одиниць	шт. од.	штатний розпис	101 000	9	101 000	101 000	9	101 000	9	101 000	9
3	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	договір	101 000	9	101 000	101 000	9	101 000	9	101 000	9
4	Кількість отриманих листів звернень	од.	журнал реєстрації	158 000	158 000	168 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
5	Кількість підготовлених документів та додаткових угод підлягає	од.	журнал реєстрації	36 000	36 000	36 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
6	Кількість підготовлених листів звернень	од.	журнал реєстрації	167 000	167 000	167 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
7	Кількість підготовлених актів приймання-передачі об'єктів	од.	журнал реєстрації	35 000	35 000	35 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
8	Кількість перевірених та прийнятих актів виконаних робіт	од.	журнал реєстрації	49 000	49 000	49 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
9	Кількість складених та переданих фінансових звітів	од.	журнал реєстрації	104 000	104 000	104 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000
10	Кількість підготовлених документів з дільоводства на одного працівника	од.	розрахунок	21 000	21 000	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
11	Кількість підготовлених фінансових документів на одного працівника	од.	розрахунок	13 000	13 000	13 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
12	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	324 008 000	324 008 000	324 008 000	339 236 380	339 236 380	339 236 380	339 236 380	339 236 380	339 236 380

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Напрям	2019 рік (звіт)	2020 рік (звіт)	2020 рік (план)	2021 рік (план)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)	2030 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Обов'язкові виплати, у тому числі:	988 682	745 514	1 089 013	1 132 546	1 185 776	1 239 011	1 292 246	1 345 481	1 398 716	1 451 951	1 505 186	1 558 421	1 611 656
Посадовий оклад	704 945	325 549	551 226	547 928	573 681	600 434	627 187	653 940	680 693	707 446	734 199	760 952	787 705
Доплати	283 738	196 416	311 951	349 070	365 477	381 884	398 291	414 698	431 105	447 512	463 919	480 326	496 733
Премії	518 416	564 818	661 467	692 556	725 106	757 656	790 206	822 756	855 306	887 856	920 406	952 956	985 506
Матеріальна допомога, у тому числі:	154 451	124 468	162 120	169 739	177 717	185 695	193 673	201 651	209 629	217 607	225 585	233 563	241 541
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	154 451	124 468	162 120	169 739	177 717	185 695	193 673	201 651	209 629	217 607	225 585	233 563	241 541
УСЬОГО	1 661 550	1 434 800	1 912 600	1 994 842	2 088 599	2 182 356	2 276 113	2 369 870	2 463 627	2 557 384	2 651 141	2 744 898	2 838 655
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)	2020 рік (звіт)	2020 рік (план)	2021 рік (план)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)	2030 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Посадові особи місцевого самоврядування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Усього штатних одиниць	9	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСЬОГО								12

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	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7
		УСЬОГО			8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО							

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	УСЬОГО																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	(грн)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											
Виті заходи щодо погашення заборгованості											

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. Є.

Савчук І. Р.

(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 розвитку інфраструктури Капуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
37129967
(код за ЄДРПОУ)

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

151
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
37129967
(код за ЄДРПОУ)

3. 1518313
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
8313
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
0513
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)
09531000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Покращення стану навколишнього середовища міста

2) завдання бюджетної програми
Покращення стану навколишнього 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 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	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд			спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найдовження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Висхідні надходження бюджетних устатків (розвитку за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розвитку за видами надходжень)	X	194 126		194 126	X				X			
19011000	Екологічний податок, який справляється за видами в атмосферне повітря двокомис вуглецю стаціонарними джерелами забруднення		194 126		194 126					X	60 000		60 000
	Покращення кредитів до бюджету	X				X				X	60 000		60 000

Аркуш 1 з 5

Усього	194 126	194 126	60 000	60 000
--------	---------	---------	--------	--------

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	Найменування ігрових фондів, бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Класифікація бюджетних установ (розмістити за видами надходження)	X		X		X		X	
	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходження)	X	62 580		62 580	X	65 521		65 521
19011000	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стціонарними джерелами забруднення		62 580		62 580		65 521		65 521
	Повнення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього		62 580		62 580		65 521		65 521

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат у 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		194 126		194 126						60 000		60 000
	Усього		194 126		194 126						60 000		60 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		62 580		62 580		65 521		65 521
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						65 521		65 521
	Усього		62 580		62 580		65 521		65 521

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

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

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	Кредиторська заборгованість на кінець 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	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

(прізвище та ініціали)

Савчук І. Р.

(прізвище та ініціали)

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
336)

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

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

3.	15/10/180 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевих бюджету)	0180 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код функції) класифікації та кредиту бюджету)
----	--	---	---

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Здійснювати керівництво у сфері будівництва

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 Україну про місцеве самоврядування" № 280/97 Вр від 21.05.1997р., наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Найдовжені із чисельного фонду бюджету		X	X	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Висхідні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	164 946		164 946	X	100 200	X	100 200	X	80 000	X	80 000	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		164 946		164 946		100 200		100 200		80 000		80 000	
	Поворотна кредитів по бюджету	X				X			100 200	X			80 000	
	УСЬОГО		164 946		164 946		100 200		100 200		80 000		80 000	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Накопичення із загального фонду бюджету		X	X			X	X		
	Класи надходження бюджетних устатків (примітки, за відомою підмогою)	X	83 440		83 440	X	87 362		87 362	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		83 440		83 440		87 362		87 362	
	Платити кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО		83 440		83 440		87 362		87 362	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата												
2120	Нарахування на оплату праці		28 595		28 595		31 000		31 000		41 000		41 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		11 023		11 023		13 500		13 500		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						3 000		3 000				
2800	Інші поточні видатки		500		500		500		500				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						100		100				
							30 000		30 000		18 000		18 000
	УСЬОГО		75 245		75 245		93 510		93 510		80 000		80 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Заробітна плата		42 763		42 763		44 773		44 773	
2120	Нарахування на оплату праці		18 774		18 774		19 656		19 656	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		3 129		3 129		3 276		3 276	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2271	Оплата теплопостачання									
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									
2800	Інші поточні видатки									

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	УСЬОГО	18 774	83 440	18 774	83 440	19 656	87 362	19 656	87 362
------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інша діяльність у сфері державного управління			75 245				100 200			100 200	
	УСЬОГО			75 245				100 200			100 200	
											80 000	80 000
											80 000	80 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інша діяльність у сфері державного управління			83 440				87 362	
	УСЬОГО			83 440				87 362	
									87 362

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (11+12)
Завдання 1	Придбання комп'ютерної техніки для ефективного роботи управління	3	4	5	6	7	8	9	10	13

1	затрат									
	Кількість виділених коштів	грн.			30 000					
	продукту									
1	Кількість придбаної комп'ютерної техніки і предметів довгострокового користування, що планується придбати	шт.			2 000					
	ефективності									
1	Середні витрати на придбання одного основного капіталу	шт.			15 000,000					
2	Обсяг однієї економії бюджетних коштів в результаті приведення капітального ремонту	шт.			1 000,000					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (11+12)

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	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
	Усього									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік			(грн)									
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань, (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів										
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду								
												1	2	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 урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості			(грн)
							загального фонду	спеціального фонду	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
	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, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Грушак Б. Є.

Савчук І. Р.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2-336)

1. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Капуської ради
(наменування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. 1516040

6040	(код Типової програмої)	класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
0620	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

0620

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води найменшання бюджетної програми згідно з Типовою намісдидатів та кредитування місцевого бюджету)

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

2) завдання бюджетної програми

Реконструкція та нове будівництво міських мереж водопостачання в м. Калуш Івано-Франківської обл.

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надійшли в загальний фонд бюджету (розписати за видами надходжень)	X	X	X	6	X	X	X	10	X	X	X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	X	X			X			
	Кошти від продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	2 148 МЛ		2 148 061	X	4 985 600			X	1 908 331	1 908 331	1 908 331	
33010100									4 985 600	X				
											1 908 331	1 908 331	1 908 331	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10		
УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	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		100 000	100 000	100 000	100 000
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		1 808 331	1 808 331	1 808 331	1 808 331
УСЬОГО			2 148 061	2 148 061	2 148 061		4 985 600	4 985 600	4 985 600		1 908 331	1 908 331	1 908 331	1 908 331

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Нове будівництво водопровідних мереж в м. Калуш Івано-Франківської обл		104 300	104 300	104 300		109 202	109 202	109 202	
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	
УСЬОГО			1 990 389	1 990 389	1 990 389		2 083 938	2 083 938	2 083 938	

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 (проєкт)				(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Завдання 1	Реконструкція водопровідних мереж в м. Калуш Івано-Франківської обл															
1	Обсяг видатків на проведення реконструкції водопроводів продукту	тис. грн	кошторис		848 279,29	848 279,29			4 267 600			1 808 331			1 808 331	
1	Кількість об'єктів, що потребують реконструкції ефективності	од.	рішення сесії		5,000	5,000			6,000			3,000			3,000	
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту якості	тис. грн	розрахунок		424 139,600	424 139,600			711 266,570			502 777,000			502 777,000	
Завдання 2	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок		100,000	100,000			100,000			100,000			100,000	
1	Обсяг видатків на проведення нового будівництва водопроводів продукту	тис. грн	кошторис		1 299 781,850	1 299 781,850			718 000,000			100 000,000			100 000,000	
1	Кількість об'єктів, що потребують нового будівництва ефективності	од.	рішення сесії		2,000	2,000			1,000			1,000			1,000	
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн	розрахунок		649 891,930	649 891,930			718 000,000			100 000,000			100 000,000	

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Завдання 1	Реконструкція водопровідних мереж в м.Калуш Івано-Франківської обл												
1	Обсяг видатків на проведення реконструкції водопроводів	тис. грн	кошторис	1 886 089	1 886 089	1 886 089	1 886 089	1 886 089	1 886 089	1 886 089	1 886 089	1 886 089	1 886 089
1	Кількість об'єктів, що потребують реконструкції	од.	рішення сесії	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
1	Ефективності												
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн	розрахунок	628 696,330	628 696,330	628 696,330	628 696,330	628 696,330	628 696,330	628 696,330	628 696,330	628 696,330	628 696,330
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2	Нові будівництва водопровідних мереж в м.Калуш Івано-Франківської обл												
1	Обсяг видатків на проведення нового будівництва водопроводів	тис. грн	кошторис	104 300,000	104 300,000	104 300,000	104 300,000	104 300,000	104 300,000	104 300,000	104 300,000	104 300,000	104 300,000
1	Кількість об'єктів, що потребують нового будівництва	од.	рішення сесії	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	Ефективності												
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн	розрахунок	104 300,000	104 300,000	104 300,000	104 300,000	104 300,000	104 300,000	104 300,000	104 300,000	104 300,000	104 300,000
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

9.Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	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 фонді	X		X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реконструкції та будівництва місцевих мереж водопостачання на 2020р.	рішення сесії від 20.12.2018р. №20/02	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 148 061	2 148 061	2 148 061	2 148 061	4 985 600	4 985 600	4 985 600	4 985 600	1 908 331	1 908 331
		УСЬОГО	2 148 061	2 148 061	2 148 061	2 148 061	4 985 600	4 985 600	4 985 600	4 985 600	1 908 331	1 908 331

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

№з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	(грн)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма реконструкції та будівництва міських мереж водопостачання на 2020р.	3	1 990 389	1 990 389	1 990 389	2 083 938
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-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019рік (звіт)		2020рік (затверджено)		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів 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	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
							загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік				2021рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг зобов'язань (4-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

3)Дебиторська 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	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							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

Грушак Б. Є.

Головний бухгалтер

Савчук І. Р.

(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 № 336)

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

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

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

3. 1517330

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7330

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

09531000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення здійснення будівництва, капітального ремонту та реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста та введення 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 деякі питання запровадження 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету (розписати за видами надходжень)	X	X	X			X	X			X	X		
	Надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	6 603 125		6 603 125	X	3 071 990			X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		6 603 125		6 603 125		3 071 990		3 071 990	X	3 595 000		3 595 000	
	Поворотні кредити на бюджет	X				X				X				
	УСЬОГО		6 603 125		6 603 125		3 071 990		3 071 990		3 595 000		3 595 000	

Аркуш 1 з 6

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)			
1	2	3	2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
			4	5	6	7
		Усього				разом (7+8)
						9

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (атверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
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	Кредиторська заборгованість на кінець 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	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
		Усього					8	9	10	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

3)Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Здебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

1	2	3	4	5	6	7	9	10
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	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

4)аналіз управління 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

Грушак Б. Є.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Савчук І. Р.

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

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

37129967
(код за ЄДРПОУ)

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

151
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37129967
(код за ЄДРПОУ)

3. 1517340 7340 0443

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 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)

09531000000
(код 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'яток архітектури місцевого значення "Ратуші" з добувкою адміністративного корпусу на вул. Костельна, 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 26.08.2014р. "Про деякі питання запровадження 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменшій і загальний фонд, бюджету												
	Власні надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень)	X	X	X			X	X				X	
	Інші надходження спеціальних фондів (прописати за видами надходжень)	X	669 650		669 650	X	112 489		112 489	X	1 000 000		1 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		669 650		669 650		112 489		112 489		1 000 000		1 000 000
	Підприємства кредитів на бюджету	X			669 650	X				X			
	Усього		669 650		669 650		112 489		112 489		1 000 000		1 000 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	
	Власні надходження бюджетних установ (протиставити за видами надходжень)							
	Інші надходження спеціального фонду (протиставити за видами надходжень)		1 043 000					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 043 000		1 043 000	X	1 092 021	1 092 021
	Поворотні кредити до бюджету	X			X			1 092 021
	УСЬОГО		1 043 000		1 043 000		1 092 021	1 092 021

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	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		669 650	669 650	669 650		1 446 634	1 446 634	1 446 634		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	УСЬОГО		669 650	669 650	669 650		1 446 634	1 446 634	1 446 634		1 000 000	1 000 000	1 000 000	

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

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
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:

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		1 043 000	1 043 000	1 043 000		1 092 021	1 092 021
	УСЬОГО		1 043 000	1 043 000	1 043 000		1 092 021	1 092 021

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО							

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми:

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

9. Структура видатків на оплату праці

Арқуш 335

Напрями використання бюджетних коштів									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті
	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)	
		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
	Усього										

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Усього				

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)	
		загальна вартість об'єкта	рівень бюджетної готовності на початку року	загальна вартість об'єкта	рівень бюджетної готовності на початку року	загальна вартість об'єкта	рівень бюджетної готовності на початку року	загальна вартість об'єкта	рівень бюджетної готовності на початку року	загальна вартість об'єкта	рівень бюджетної готовності на початку року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів 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	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
						Бюджетні	

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахуванням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

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

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Грушак Б. С.

Головний бухгалтер

Савчук І. Р.

(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 № 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)

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

3.

1517361	7361	0490
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

09531000000
(код бюджету)

4. Мета та завантаження бюджетної програми на 2021-2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення робіт з капітального ремонту об'єктів за рахунок коштів співфінансування з місцевим бюджетом проектів регіонального розвитку, що реалізуються за рахунок коштів фонду регіонального розвитку

2) завантаження бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування" № 280/97Вр від 21.05.1997 року, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Траєкторія 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування із зазначенням фонду бюджету (розписати та відобразити бюджетні утрати)	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
	Найменування із зазначенням фонду бюджету (розписати та відобразити бюджетні утрати)	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						60 000	60 000	60 000	X	1 929 100	1 929 100	1 929 100
							60 000	60 000	60 000		1 929 100	1 929 100	1 929 100

Повернення кредитів до бюджету	УСЬОГО	X				X				60 000	60 000	1 929 100	1 929 100
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:													

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надійшли з частини фонду бюджету		X	X			X	X					
	Внесок підприємств бюджетних установ (розширення за цими надходженнями)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розширення за цими надходженнями)	X	2 012 051	2 012 051	2 012 051								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 012 051	2 012 051	2 012 051								
	Повернення кредитів до бюджету	X											
	УСЬОГО		2 012 051	2 012 051	2 012 051		2 106 618	21 066 618	2 106 618				

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

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО						60 000		60 000		1 929 100	1 929 100	1 929 100

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надійшли з частини фонду бюджету		X	X			X	X					
	Внесок підприємств бюджетних установ (розширення за цими надходженнями)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розширення за цими надходженнями)	X	2 012 051	2 012 051	2 012 051								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 012 051	2 012 051	2 012 051								
	УСЬОГО		2 012 051	2 012 051	2 012 051		2 106 618	21 066 618	2 106 618				

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надійшли з частини фонду бюджету		X	X			X	X					
	Внесок підприємств бюджетних установ (розширення за цими надходженнями)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розширення за цими надходженнями)	X	2 012 051	2 012 051	2 012 051								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 012 051	2 012 051	2 012 051								
	УСЬОГО		2 012 051	2 012 051	2 012 051		2 106 618	21 066 618	2 106 618				

Напрями використання бюджетних коштів

УСЬОГО	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
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X	X			X	X			X	X

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

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСЬОГО								

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	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
		УСЬОГО				

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на початку і завершення	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. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтовані 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	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	(грн)	Бюджетні

Код Класифікації бюджету	Найменування	Ураховуванням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	зобов'язань (4+5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		УСЬОГО										

3)дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураховуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Грушак Б. Є.

(прізвище та ініціали)

Савчук І. Р.

(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 розвитку інфраструктури Капуської міської ради
(найменування і основного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37129967

(код за ЄДРПОУ)

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

151

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

37129967

(код за ЄДРПОУ)

3. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною
Радою Автономної Республіки Крим,
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

7691

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

09531000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснювати керівництво та реалізацію заходів щодо використання коштів цільового фонду міста Калуша.

2) завдання бюджетної програми

Здійснювати керівництво та реалізацію заходів щодо використання коштів цільового фонду міста Калуш

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве саморядування" № 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 "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	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Найменування і місцевого фонду (бюджету)													
	Власні надходження бюджетних установ (розв'язку за видами надходження)	X	X	X			X	X			X	X		
	Інші надходження спеціального фонду (розв'язку за видами надходження)													
	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого саморядування та місцевими органами виконавчої влади	X	52 250		52 250	X	50 000		50 000	X	56 500		56 500	
50110000			52 250		52 250				50 000		56 500		56 500	
									50 000		56 500		56 500	

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 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	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				(грн)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зняття поточних зобов'язань (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

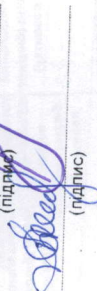
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

Грущак Б. Є.
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Савчук І. Р.
(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 розвитку інфраструктури Капуської міської ради
(найменування господарного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

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 бюджету)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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

09531000000

(код бюджету)

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

1)Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснювати керівництво та реалізацію заходів у сфері природного навколишнього середовища

2)Завдання бюджетної програми

Охорона та раціональне використання водних та рослинних ресурсів та раціональне поводження відходів

3)Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про бюджет України"

26.08.2014р., № 836 "Про деякі питання запровадження 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 (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розлики та видати надходження)	X												
	Інші надходження спеціального фонду (розлики та видати надходження)	X	2 891 561		2 891 561	X	563 527		563 527	X	1 200 000		1 200 000	
19011000	Екологічний податок, який сплачується за викиди в атмосферне повітря двокомусу вуглецю стаціонарними джерелами забруднення		2 891 561		2 891 561		563 527		563 527		1 200 000		1 200 000	
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X				

Аркуш 1 з 6

продукту	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії	2,000	2,000	2,000	2,000
1	ефективності						
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	тис. грн	рішення сесії	625 800 000	625 800 000	655 212 600	655 212 600
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	рішення сесії	100 000	100 000	100 000	100 000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X							

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

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

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)	
			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
1	"Програма охорони навколишнього природного середовища міста Калуша на 2020-2022 роки", затвердженої рішенням міської ради від 17.12.2020р. № 112.			2 891 561	2 891 561		563 527	563 527	1 250 000	1 250 000
	Усього			2 891 561	2 891 561		563 527	563 527	1 250 000	1 250 000

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	"Програма охорони навколишнього природного середовища міста Калуша на 2020-2022 роки", затвердженої рішенням міської ради від 17.12.2020р. № 112.			1 314 180	1 314 180	1 375 946
	Усього			1 314 180	1 314 180	1 375 946

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

2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту початку і заверше ння	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1		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, %
	2											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету в 2010 році:

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів 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	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2020 рік					2021 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	загальний фонд	спеціальний фонд	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
							Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9		10	
	Усього								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


(підпис)

Грушак Б. Є.
(прізвище та ініціали)

Савчук І. Р.
(прізвище та ініціали)