

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1.Управління 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. 1516040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 09531000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Будівництво та реконструкція водопровідних мереж водопостачання в місті Калусі.

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування" № 280/97-Вр від 21.05.1994р, наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021р. № 05110-14-6/25339 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 18.05.2021 року № 144 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2022 рік та проекту бюджету на 2022 рік Калуської міської територіальної громади".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | | разом (11+12) | | |
|-----|---|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надійшли в загальному фонду бюджету | X | X | X | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 165 707 | 165 707 | 165 707 | X | 6 761 331 | 6 761 331 | 6 761 331 | X | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 165 707 | 165 707 | 165 707 | 165 707 | 6 761 331 | 6 761 331 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 165 707 | 165 707 | 165 707 | 165 707 | 6 761 331 | 6 761 331 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| УСЬОГО | | 165 707 | 165 707 | 165 707 | 165 707 | 6 761 331 | 6 761 331 | 5 000 000 | 5 000 000 |

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

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 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 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | X | | | | | | | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | | X | | | | X | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | | X | | | X | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | | разом (11+12) | | | |
|---|---|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|----|----|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | | | 165 707 | 165 707 | | | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | | 165 707 | 165 707 | | | 6 661 331 | 6 661 331 | | | | | |
| УСЬОГО | | | | 165 707 | 165 707 | | | 6 761 331 | 6 761 331 | | | | | |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | | разом (11+12) | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|----|----|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 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 | 9 | 10 | | | | |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | | | | | | | | | | | | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | |

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

| Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | | (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) | |
| 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | | разом (11+12) |
|-------|--|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | 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 | |
| 1 | Нове будівництво водопровідних мереж в м. Калуш Івано-Франківської обл | | | | | | 100 000 | | 100 000 | | 150 000 | | 150 000 | |
| 2 | Реконструкція водопровідних мереж в м. Калуш Івано-Франківської обл | | 1 657 070 | | 1 657 070 | 1 657 070 | 6 661 331 | | 6 661 331 | 6 661 331 | 4 850 000 | | 4 850 000 | |
| | УСЬОГО | | 1 657 070 | | 1 657 070 | 1 657 070 | 6 761 331 | | 6 761 331 | 6 761 331 | 5 000 000 | | 5 000 000 | |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | | разом (7+8) |
|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | 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 | | | | | | | | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | | разом (11+12) |
|------------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|--|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) | | | | |
| Завдання 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 | грн. | кошторис | | | | | | | | | | 150 000 | 150 000 | | |
| 1 | Кількість об'єктів, що потребують нового будівництва ефективності | од. | рішення сесії | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 1 | Середні витрати на будівництво одного об'єкту якості | грн. | розрахунок | | | | | | | | | | 150 000 | 150 000 | | |
| 1 | Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту | відс. | розрахунок | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| Завдання 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 1 | Реконструкція водопровідних мереж в м. Калуш Івано-Франківської обл | грн. | кошторис | | | 165 707,32 | | 6 661 331 | 6 661 331 | | | | 4 850 000 | 4 850 000 | | |
| 1 | Кількість об'єктів, що потребують реконструкції ефективності | од. | рішення сесії | | | 6 | | 6 | 6 | | | | 5 | 5 | | |
| 1 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту якості | грн. | розрахунок | | | 27 617,87 | | 1 110 221,83 | 1 110 221,83 | | | | 970 000 | 970 000 | | |
| 1 | Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту | відс. | розрахунок | | | 100 | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | |

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

(грн)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|------------|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Завдання 1 | Нове будівництво водопровідних мереж в м.Калуш Івано-Франківської обл | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на проведення нового будівництва водопроводів | грн. | кошторис | | | | | | |
| 1 | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів, що потребують нового будівництва ефективності | од. | рішення сесії | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на будівництво одного об'єкту якості | грн. | розрахунок | | | | | | |
| 1 | Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту | відс. | розрахунок | | | | | | |
| Завдання 2 | Реконструкція водопровідних мереж в м.Калуш Івано-Франківської обл | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на проведення реконструкції водопроводів продукту | грн. | кошторис | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів, що потребують реконструкції ефективності | од. | рішення сесії | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту якості | грн. | розрахунок | | | | | | |
| 1 | Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту | відс. | розрахунок | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік | | 2022 рік (проєкт) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | фактична наявність на 30.09.2021 | загальний 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 | X | | X | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| №з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (план) | | | | 2022 рік | | | | 2023 рік | | | | 2024 рік | | | |
|------|--|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--|--|
| | | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | спеціальний фонд фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | спеціальний фонд фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | |
| 1 | Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| №з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проєкт) | | 2023 рік | | 2024 рік | |
|------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Програма реконструкції та будівництва мереж водопостачання Калузької міської територіальної громади на 2021-2022 рр. | УСЬОГО | 165 707 | 165 707 | 165 707 | 6 761 331 | 6 761 331 | 6 761 331 | 6 761 331 | 5 000 000 | 5 000 000 | |

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

(грн)

| №з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд |
|--------|--|--------------------------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| 1 | Програма реконструкції та будівництва мереж водопостачання Калузької міської територіальної громади на 2021-2022 рр. | | | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | |

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

| № | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|--------|--|---|---------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|----|
| | | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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

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

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | 2022 рік | | | | | |
|---|--------------|------------------------|---|--|--|---|--|--|--------------------|------------------|----|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) | спеціального фонду | загального фонду | |
| | | | | | | | | | | | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--|--------------|--------------------------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління


(підпис)

Богдан ГРУЩАК

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина САВЧУК

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)