

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 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. 1517330 7330 0443

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

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 2022 -2024 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 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 2022-2024 роки 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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Висхідні 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	3 118 763	3 118 763	X	4 930 390	4 930 390	4 930 390	X	10 219 726	10 219 726	10 219 726
								4 930 390	X	10 219 726	10 219 726	10 219 726

33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несаєкогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	3 118 763	3 118 763	3 118 763	3 118 763	4 930 390	4 930 390	3 000 000	3 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)							7 219 726	7 219 726
	УСЬОГО	3 118 763	3 118 763	3 118 763	3 118 763	4 930 390	4 930 390	10 219 726	10 219 726

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 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	
	Надходження із накладного фінансування	X		X			X			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)									
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X	8 476 000	8 476 000	8 476 000	X	17 733 000	17 733 000	17 733 000	
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несаєкогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим		8 476 000	8 476 000	8 476 000		17 733 000	17 733 000	17 733 000	
	УСЬОГО		8 476 000	8 476 000	8 476 000		17 733 000	17 733 000	17 733 000	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витраток / Класифікації кредитування бюджету: 1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		341 904	341 904	341 904		169 500	169 500	169 500		600 000	600 000	600 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 708 417	2 708 417	2 708 417		4 094 000	4 094 000	4 094 000		7 040 366	7 040 366	7 040 366
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		68 442	68 442	68 442		666 890	666 890	666 890		2 579 360	2 579 360	2 579 360
	УСЬОГО		3 118 763	3 118 763	3 118 763		4 930 390	4 930 390	4 930 390		10 219 726	10 219 726	10 219 726

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 (проєкт)			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
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	УСЬОГО								

3122	Капітальне будівництво (продбання) інших об'єктів	125 500	125 500	125 500	125 500	125 500	125 500	125 500	125 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 845 350	5 845 350	5 845 350	5 845 350	5 845 350	5 845 350	5 845 350	5 845 350
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2 505 150	2 505 150	2 505 150	2 505 150	2 505 150	2 505 150	2 505 150	2 505 150
	УСЬОГО	8 476 000	8 476 000	8 476 000	8 476 000	8 476 000	8 476 000	8 476 000	8 476 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				Усього
		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	Напрямки 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	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
1	Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності	341 904	341 904	341 904	341 904	341 904	169 500	169 500	169 500	600 000	600 000	600 000	600 000
2	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності	2 708 417	2 708 417	2 708 417	2 708 417	2 708 417	4 094 000	4 094 000	4 094 000	7 040 366	7 040 366	7 040 366	7 040 366
3	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	68 442	68 442	68 442	68 442	68 442	666 890	666 890	666 890	2 579 360	2 579 360	2 579 360	2 579 360
	УСЬОГО	3 118 763	3 118 763	3 118 763	3 118 763	3 118 763	4 930 390	4 930 390	4 930 390	10 219 726	10 219 726	10 219 726	10 219 726

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

№з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
1	Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності	125 500	125 500	125 500	125 500	125 500	125 500	125 500	125 500
2	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності	5 845 350	5 845 350	5 845 350	5 845 350	5 845 350	5 845 350	5 845 350	5 845 350
3	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2 505 150	2 505 150	2 505 150	2 505 150	2 505 150	2 505 150	2 505 150	2 505 150
	УСЬОГО	8 476 000	8 476 000	8 476 000	8 476 000	8 476 000	17 736 000	17 736 000	17 736 000

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)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності												
1	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис	341 903,66	341 903,66	341 903,66	169 500	169 500	169 500	600 000	600 000	600 000	
1	Кількість об'єктів ефективності	од.	рішення сесії	2	2	2	3	3	3	2	2	2	
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок	170 952	170 952	170 952	56 500	56 500	56 500	300 000	300 000	300 000	
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Завдання 2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів												
1	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис	66 442,46	66 442,46	66 442,46	666 890	666 890	666 890	2 579 360	2 579 360	2 579 360	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	Кількість об'єктів ефективності	од.	рішення сесії	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта якості	грн.	розрахунок	34 221,23	222 296,67	34 221,23	222 296,67	222 296,67	222 296,67	222 296,67	222 296,67	222 296,67	859 786,67
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 3													
Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності													
затрат													
1	Обсяг виділених коштів продукту	грн.	кошторис	2 708 417	4 094 000	2 708 417	4 094 000	4 094 000	4 094 000	4 094 000	4 094 000	4 094 000	7 040 366
1	Кількість об'єктів ефективності	од.	рішення сесії	9	21	9	21	21	21	21	21	21	26
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта якості	грн.	розрахунок	300 935,22	194 952,38	300 935,22	194 952,38	194 952,38	194 952,38	194 952,38	194 952,38	194 952,38	270 783,3
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
Завдання 1													
Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності													
затрат													
1	Обсяг виділених коштів продукту	грн.	кошторис	125 500	125 500	125 500	125 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
1	Кількість об'єктів ефективності	од.	рішення сесії	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта якості	грн.	розрахунок	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 2													
Реконструкція та реставрація інших об'єктів													
затрат													
1	Обсяг виділених коштів продукту	грн.	кошторис	2 505 150	2 505 150	2 505 150	2 505 150	5 282 250	5 282 250	5 282 250	5 282 250	5 282 250	5 282 250
1	Кількість об'єктів ефективності	од.	рішення сесії	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта якості	грн.	розрахунок	835 050	835 050	835 050	835 050	1 760 750	1 760 750	1 760 750	1 760 750	1 760 750	1 760 750
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 3													
Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності													
затрат													
1	Обсяг виділених коштів продукту	грн.	кошторис	5 845 350	5 845 350	5 845 350	5 845 350	12 325 250	12 325 250	12 325 250	12 325 250	12 325 250	12 325 250
1	Кількість об'єктів ефективності	од.	рішення сесії	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта якості	грн.	розрахунок	278 350	278 350	278 350	278 350	588 107,14	588 107,14	588 107,14	588 107,14	588 107,14	588 107,14
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				(грн)	
		затвержені 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	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
	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

Болдан Грушак
(підпис)

Болдан ГРУШАК

Головний бухгалтер

Ірина Савчук
(підпис)

Ірина САВЧУК

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)