

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. 1517340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Відновлення пам'яток культури історичного значення в місті Калусі.

2) завдання бюджетної програми

Реставрація та часткове відтворення пам'ятки архітектури місцевого значення "Ратуші" з добудовою адміністративного корпусу на вул. Костельна, 5 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", постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної Декларації на 2022-2024 роки", лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021р. № 051710-14-6/25339 "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 (авт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		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 загальної фонду бюджету	X	X	X										
	Висхідні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X		X		X	X	X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	487 402	487 402	487 402	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	3 000 000	3 000 000	3 000 000	

33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	487 402	487 402	487 402	487 402	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	487 402	487 402	487 402	487 402	1 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000
	УСЬОГО								

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	Находження із залишків фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Власні надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень)	X	X	X			X	X	
	Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходжень)	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000	X	3 000 000	3 000 000	3 000 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим		2 000 000	2 000 000	2 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО		2 000 000	2 000 000	2 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000

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)		
		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	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3	4	5	7	8	9	11	12	13
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		487 402	487 402	487 402	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО		487 402	487 402	487 402	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

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)		
		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	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3	4	5	7	8	9	11	12	13
	УСЬОГО		2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

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

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3	4	5	6	7	8	9	10
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		2 000 000	2 000 000	2 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО		2 000 000	2 000 000	2 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Усього
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	3	4	5	6	7	8	9
2							
Усього							10

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 (прогноз)			Усього		
		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	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3	4	487 402	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Усього			487 402	487 402	487 402	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3	4	2 000 000	6	7	8	9	10
1	Усього			2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

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 (прогноз)		
				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	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	загальний фонд											
1	Обсяг виділених коштів	грн.	рішення сесії	487 402	487 402	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1	продукту	од.	рішення сесії	2	2	1	1	1	1	1	1	1
1	кількість об'єктів	од.	рішення сесії	2	2	1	1	1	1	1	1	1
1	ефективності	грн.	розрахунок	243 701	243 701	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1	середні витрати на фінансування одного об'єкту	грн.	розрахунок	243 701	243 701	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1	якості	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок	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	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	загальний фонд								
1	Обсяг виділених коштів	грн.	рішення сесії	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1	продукту	од.	рішення сесії	1	1	1	1	1	1
1	кількість об'єктів	од.	рішення сесії	1	1	1	1	1	1
1	ефективності	од.	рішення сесії	1	1	1	1	1	1

1	середні витрати на фінансування одного об'єкту якості	грн.	розрахунок	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000
1	відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (фактична наявність на 30.09.2021)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	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	13	14	15	16
		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 (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9

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	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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	12	13

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.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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 урачуванням 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)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	12
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 урачуванням 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			
								9	10	11	
											12
1	2	3	4	5	6	7	8	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 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

Боґдан ГРУШАК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Ірина САВЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)