

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 відповідального виконавця) **Калуської міської ради**

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. **1510180**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(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

Матеріально-технічне забезпечення управління будівництва та розвитку інфраструктури в м. Калусі

2) завдання бюджетної програми

Інша діяльність у сфері державного управління

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве саморядування" № 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. № 051170-14-6/25339 "Про особливості складання проєкту 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 проєкту 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 (проєкт)				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 (13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Находження із залишків фонду бюджету	X	X	X	65 105	X	X	X	110 000	X	X	X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (оплата за послуги)	X	65 105		65 105	X	110 000		110 000	X	123 000		123 000	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		65 105		65 105		110 000		110 000		123 000		123 000	
	УСЬОГО		65 105		65 105		110 000		110 000		123 000		123 000	

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загальної фонду бюджету		X	X			X		
	Власні надходження бюджетних установ (продовжити за кодами надходжень)	X	128 459		128 459	X	133 862		133 862
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		128 459		128 459		133 862		133 862
	УСЬОГО		128 459		128 459		133 862		133 862

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / 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 (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
2111	Заробітна плата		30 170		30 170		41 000		41 000		44 000		44 000
2120	Нарахування на оплату праці		12 712		12 712		18 000		18 000		19 000		19 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		12 914		12 914		13 000		13 000		20 000		20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		3 013		3 013		20 000		20 000		20 000		20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		14 613		14 613		18 000		18 000		20 000		20 000
	УСЬОГО		73 422		73 422		110 000		110 000		123 000		123 000

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)			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 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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		46 332		46 332		48 649		48 649
2120	Нарахування на оплату праці		20 007		20 007		21 007		21 007
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		21 060		21 060		22 113		22 113
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		21 060		21 060		22 113		22 113
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		20 000		20 000		20 000		20 000
	УСЬОГО		128 459		128 459		133 882		133 882

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	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	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																									

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках:

№з/п	Напрям 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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	Інша діяльність у сфері державного управління	3	4	65 105	65 105	7	8	92 000	92 000	10	12	103 000	11	12	13	14	
2	Прийняття предметів довгострокового використання	14 613	14 613	14 613	14 613	79 718	14 613	18 000	18 000	110 000	18 000	20 000	110 000	20 000	123 000	103 000	
	Усього			79 718	79 718			110 000	110 000			123 000				123 000	

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

№з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)						2024 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	Інша діяльність у сфері державного управління	3	4	108 459	108 459	7	8	113 872	113 872	10	11	119 872	10	11	123 872
2	Прийняття предметів довгострокового використання	20 000	20 000	20 000	20 000	128 459	20 000	20 000	20 000	133 872	133 872	133 872	133 872	133 872	133 872
	Усього			128 459	128 459			133 872	133 872			133 872			133 872

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)						2021 рік (затверджено)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Придбання предметів довгострокового використання	шт.	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Придбання предметів довгострокового використання	шт.												
	загальний фонд													
1	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.		кошторис	14 613	14 613	14 613	18 000	18 000	18 000	20 000	20 000	20 000	
	продукту													
1	Кількість придбаних предметів довгострокового використання	шт.		розрахунок	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
	ефективності													
1	Витрати на придбання одного предмета довгострокового використання	грн.		розрахунок	14 613	14 613	14 613	18 000	18 000	18 000	10 000	10 000	10 000	
	якості													
1	% забезпечення установи предметами довгострокового використання	відс.		розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень													
Завдання 2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	шт.												
1	Витрати на утримання відділу технічного нагляду	грн.		кошторис	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Витрати на утримання адміністративних приміщень	кв. м.		кошторис	101	101	101	101	101	101	101	101	101	
	продукту													
1	Кількість придбаних канцтоварів та МНМА	шт.		розрахунок	10	10	10	7	7	7	10	10	10	
2	Кількість прийнятих актів по послугах (крім комунальних)	шт.		розрахунок	5	5	5	5	5	5	3	3	3	
	ефективності													
1	Середні витрати на утримання 1 шт. однієї одиниці	грн.		розрахунок	65 105	65 105	65 105	110 000	110 000	110 000	103 000	103 000	103 000	

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	2									
1	Придбання предметів довгострокового використання зазтраг									
1	виратки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання									
1	продукту	грн.	кошторис							
1	кількість придбаних предметів довгострокового використання	шт.	розрахунок							
1	ефективності									
1	виратки на придбання одного предмета довгострокового використання	грн.	розрахунок							
1	% забезпечення установи предметами довгострокового використання	відс.								
Завдання 2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень зазтраг									
1	виратки на утримання відділу технічного нагляду	грн.	кошторис							
2	площа адміністративних приміщень	кв. м.	договір							
1	продукту									
1	кількість придбаних канцтоварів та МНМА	шт.	розрахунок							
2	кількість прийнятих актів по послугах (крім комунальних)	шт.	розрахунок							
1	ефективності									
1	середні виратки на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок							
					108 459		108 459		113 892	113 892

9. Структура видатків на оплату праці:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік фактична наявність на 30.09.2021	2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Інші працівники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
		18 968	13 711	26 520	27 925	19 259	19 259	20 280	29 249	20 280	30 711
		5 257	8 858	8 230	8 666	12 389	8 989	13 046	13 046	13 046	21 294
		2 344	2 344	10 980	3 686	3 500	3 686	3 500	4 037	4 037	13 699
		30 170	30 170	41 000	44 000	41 000	44 000	46 332	46 332	46 332	48 649

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (проєкт)		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	Інші працівники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проєкт)					2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (15+16)					
1	Коли та яким документом затверджена	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					

УСЬОГО										
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)		2023 рік (прогноз)		2024 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	
УСЬОГО										

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

1	2	3	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (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, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації												

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 урахованням 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	затвержені призначення	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

1	2	3	4	5	6	7	9	10
Код економічної класифікації видатків / 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
	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



Богдан ГРУЩАК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Ірина САВЧУК

(прізвище та ініціали)