ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 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 — **15** — **37129967**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2.Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради — **151** — **37129967**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3.

1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних тери	09531000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне,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 місцеве самоврядування" № 280/97-Вр від 21.05.1994р, наказ Міністерства Фінаннсів України від 26.082014 № 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 2022-2024роки",лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021р.№ 05110-14-6/25339"Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2022рік", рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 18.05.2021року № 144"Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2022-2024 роки та проєкту бюджету на 2022рік Калуської міської територіальної громади".

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	*1 965 161*	*X*	*X*	*1 965 161*	*1 699 785*	*X*	*X*	*1 699 785*	*2 806 072*	*X*	*X*	*2 806 072*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*	*26 500*	*26 500*	*26 500*	*X*	*30 000*	*30 000*	*30 000*

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						26 500	26 500	26 500		30 000	30 000	30 000
	УСЬОГО	1 965 161			1 965 161	1 699 785	26 500	26 500	1 726 285	2 806 072	30 000	30 000	2 836 072

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

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	*2 818 829*	*X*	*X*	*2 818 829*	*2 836 660*	*X*	*X*	*2 836 660*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	***30 000***	***30 000***	***30 000***	*X*	***30 000***	***30 000***	***30 000***
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		30 000	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000
	УСЬОГО	**2 818 829**	**30 000**	**30 000**	**2 848 829**	**2 836 660**	**30 000**	**30 000**	**2 866 660**

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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
2111	Заробітна плата	1 590 426		1 590 426	1 590 426	1 316 000		1 316 000	1 316 000	2 113 116		2 113 116	2 113 116
2120	Нарахування на оплату праці	320 062		320 062	320 062	289 520		289 520	289 520	465 115		465 115	465 115
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 375		14 375	14 375	12 240		121 240	12 240	15 430		15 430	15 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 640		16 640	16 640	41 090		41 090	41 090	100 000		100 000	100 000
2250	Видатки на відрядження	1 379		1 379	1 379	165		165	165	6 750		6 750	6 750
2271	Оплата теплопостачання	12 674		12 674	12 674	16 000		16 000	16 000	49 446		49 446	49 446
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	502		502	502	1 360		1 360	1 360	1 035		1 035	1 035
2273	Оплата електроенергії	8 832		8 832	8 832	13 000		13 000	13 000	24 620		24 620	24 620
2275	Оплата інших енергоносіїв	271		271	271	410		410	410	560		560	560
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					10 000			10 000	10 000		10 000	10 000
2800	Інші поточні видатки									20 000		20 000	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						26 500	26 500	26 500		30 000	30 000	30 000
	УСЬОГО	**1 965 161**		**1 965 161**	**1 965 161**	**1 699 785**	**26 500**	**1 825 285**	**1 726 285**	**2 806 072**	**30 000**	**2 836 072**	**2 836 072**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код		2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	2 113 116		2 113 116	2 113 116	2 113 116		2 113 116	2 113 116
2120	Нарахування на оплату праці	465 115		465 115	465 115	465 115		465 115	465 115
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 248		16 248	16 248	17 060		17 060	17 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 300		105 300	105 300	110 565		110 565	110 565
2250	Видатки на відрядження	7 108		7 108	7 108	7 463		7 463	7 463
2271	Оплата теплопостачання	52 512		52 512	52 512	60 745		60 745	60 745
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 099		1 099	1 099	1 162		1 162	1 162
2273	Оплата електроенергії	26 146		26 146	26 146	27 636		27 636	27 636
2275	Оплата інших енергоносіїв	595		595	595	628		628	628
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 530		10 530	10 530	11 057		11 057	11 057
2800	Інші поточні видатки	21 060		21 060	21 060	22 113		22 113	22 113
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		30 000	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000
	УСЬОГО	2 818 829	30 000	2 848 829	2 848 829	2 836 660	30 000	2 866 660	2 866 660

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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
1	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста	1 965 162			1 965 162	1 699 785			1 699 785	2 806 072			2 806 072
2	Придбання комп'ютерної техніки для ефективної роботи управління										30 000	30 000	30 000
	УСЬОГО	1 965 162			1 965 162	1 699 785			1 699 785	2 806 072	30 000	30 000	2 836 072

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (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	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста	2 818 829			2 818 829	2 836 660			2 836 660
2	Придбання комп'ютерної техніки для ефективної роботи управління		30 000	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000
	УСЬОГО	2 818 829	30 000	30 000	2 848 829	2 836 660	30 000	30 000	2 866 660

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

		Одиниця		2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	**Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста**											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9		9	9			9		
2	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	договір	101		101	101		101	101		101
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень	од.	журнал реєстрації	155		155	155		155	160		160
2	Кількість заключених договорів та додаткових угод підряду	од.	журнал реєстрації	89		89	23		23	95		95
3	Кількість підготовлених листів , звернень	од.	журнал реєстрації	385		385	385		385	465		465
4	Кількість перевірених та прийнятих актів виконаних робіт	од.	журнал реєстрації	178		178	178		178	190		190
5	Кількість складених та переданих фінансових звітів	од.	журнал реєстрації	150		150	150		150	160		160
6	Кількість підготовлених актів приймання передачі об`єктів будівництва	од.	журнал реєстрації	32		32	32		32			
	ефективності											
1	Кількість підготовлених фінансових документів на одного працівника	од.	розрахунок	17		17	17		17	18		18
2	Кількість підготовлених документів з діловодства на одного працівника	од.	розрахунок	60		60	37		37	39		39
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	218 351,22		218 351,22	188 865		188 865	311 785,78		311 785,78
Завдання 2	**Придбання комп'ютерної техніки для ефективної роботи управління**											
	затрат											
1	Обсяг виділених коштів	грн.	розрахунок								30 000	30 000
	продукту											
1	Кількість придбання предметів довгострокового користування	шт.	розрахунок								2	2
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок								15 000	15 000
2	відсоток забезпечення предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок								100	100

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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	**Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста**								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9		9	9		9
2	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	договір	101		101	101		101
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень	од.	журнал реєстрації	165		165	165		165
2	Кількість заключених договорів та додаткових угод підряду	од.	журнал реєстрації	124		124	130		130
3	Кількість підготовлених листів , звернень	од.	журнал реєстрації	405		405	425		425
4	Кількість перевірених та прийнятих актів виконаних робіт	од.	журнал реєстрації	187		187	196		196
5	Кількість складених та переданих фінансових звітів	од.	журнал реєстрації	158		158	166		166
	ефективності								
1	Кількість підготовлених фінансових документів на одного працівника	од.	розрахунок	18		18	18		18
2	Кількість підготовлених документів з діловодства на одного працівника	од.	розрахунок	63		63	66		66
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	313 203,22		313 203,22	315 184,44		315 184,44
Завдання 2	**Придбання комп'ютерної техніки для ефективної роботи управління**								
	затрат								
1	Обсяг виділених коштів	грн.	розрахунок		30 000	30 000		30 000	30 000
	продукту								

1	Кількість придбання предметів довгострокового користування	шт.	розрахунок		2	2		2	2
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		15 000	15 000		15 000	15 000
2	відсоток забезпечення предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок		100	100		100	100

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік			2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 176 770		795 228			1 252 730		1 252 730		1 252 730	
посадовий оклад	628 500		413 228			663 230		663 230		663 230	
доплати	152 960		152 919			160 110		160 110		160 110	
надбавки	395 310		229 081			429 390		429 390		429 390	
Премії	277 848		375 050			693 356		693 356		693 356	
Матеріальна допомога, у тому числі	135 808		145 722			167 030		167 030		167 030	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	135 808		145 722			167 030		167 030		167 030	
УСЬОГО	**1 590 426**		**1 316 000**			**2 113 116**		**2 113 116**		**2 113 116**	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування	*9,00*	*8,00*			*9,00*	*8,00*			*9,00*		*9,00*		*9,00*	
	Усього штатних одиниць	**9,00**	**8,00**			**9,00**	**8,00**			**9,00**		**9,00**		**9,00**	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

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

(грн)

			2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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 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:

(грн)

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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		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
	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 (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер	(підпис)	Ірина САВЧУК (прізвище та ініціали)