

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 37129967
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

151 37129967
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1518311 8311 0511
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(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

Покращення навколишнього середовища міста Калуща.

2) завдання бюджетної програми

Охорона та раціональне використання водних та рослинних ресурсів та раціональне поводження відходів

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. № 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 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 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
	Надходження із загальної фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Внесок надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	173 708		173 708	X	1 305 750		1 305 750	X	1 718 600		1 718 600

19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю).	173 708	173 708	173 708	173 708	1 305 750	1 305 750	1 305 750	1 718 600	1 718 600
	УСЬОГО	173 708	173 708	173 708	173 708	1 305 750	1 305 750	1 305 750	1 718 600	1 718 600

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		3	4	5	7	8	9	10
	Надходження із земельного фонду бюджету		X	X		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (приміски за видами надходжень)	X			X			
	Інші надходження спеціального фонду (приміски за видами надходжень)	X			X			
	УСЬОГО							

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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		3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		173 708								1 651 100
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					173 708					67 500
	УСЬОГО		173 708			173 708			1 305 750		1 718 600

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1		3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
	УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків 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		3	4	5	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	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		3	4	5	7	8	9	10
	УСЬОГО							

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку	
		3	4	5	6	7	8	9	10														
1	2																						
	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)				(грн)									
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд		спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку							
1	2																						
1	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів																						
	УСЬОГО																						

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд		спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	2												
	УСЬОГО												

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)				2022 рік (проект)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	заграт														
1	Обсяг виділених коштів	грн.			173 707,8	173 707,8	1 305 750	1 305 750	1 305 750			1 651 100	1 651 100		
	продукту														
1	Кількість об'єктів ефективності	од.			1	1	2	2	2			1	1		
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.			173 707,8	173 707,8	652 875	652 875	652 875			1 651 100	1 651 100		
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.			100	100	100	100	100			100	100		
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів														
	заграт														
1	Обсяг виділених коштів	грн.										67 500	67 500		
	продукту														
1	Кількість об'єктів ефективності	од.										1	1		
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.										67 500	67 500		
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.										100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності	3	4	5	6	7	8	9	10		

затрат	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис	2020 рік (звіт)		2021 рік		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		
1	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії										
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок										
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок										
Завдання 2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів												
1	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис										
1	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії										
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок										
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок										

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	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
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		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	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	"Програма охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки"			173 708	173 708		1 305 750	1 305 750		1 718 600	1 718 600	
	УСЬОГО			173 708	173 708		1 305 750	1 305 750		1 718 600	1 718 600	

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

№з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Програма охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки"							
	УСЬОГО							

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкта	Рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності 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:

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		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:

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
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

Головний бухгалтер

Богдан ГРУШАК
(прізвище та ініціали)

Ірина САВЧУК
(прізвище та ініціали)

(підпис)

(підпис)

Таблиця 15.01 - Аналіз результатів виконання спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду

Таблиця 15.02 - Аналіз результатів виконання спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду

Код бюджетної класифікації	Назва бюджетної класифікації	Цілі	Результати виконання за 2020 рік	Результати виконання за 2021 рік	Результати виконання за 2022 рік	Результати виконання за 2023 рік	Результати виконання за 2024 рік

Таблиця 15.03 - Аналіз результатів виконання спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду

Код бюджетної класифікації	Назва бюджетної класифікації	Цілі	Результати виконання за 2020 рік	Результати виконання за 2021 рік	Результати виконання за 2022 рік	Результати виконання за 2023 рік	Результати виконання за 2024 рік

Таблиця 15.04 - Аналіз результатів виконання спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду

Код бюджетної класифікації	Назва бюджетної класифікації	Цілі	Результати виконання за 2020 рік	Результати виконання за 2021 рік	Результати виконання за 2022 рік	Результати виконання за 2023 рік	Результати виконання за 2024 рік

Таблиця 15.05 - Аналіз результатів виконання спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду

Код бюджетної класифікації	Назва бюджетної класифікації	Цілі	Результати виконання за 2020 рік	Результати виконання за 2021 рік	Результати виконання за 2022 рік	Результати виконання за 2023 рік	Результати виконання за 2024 рік