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. **1517691** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **7691** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим,** (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

Здійснювати керівництво та реалізацію заходів щодо використання коштів цільового фонду міста Калуша.

2)завдання бюджетної програми

Здійснювати керівництво та реалізацію заходів щодо використання коштів цільового фонду міста Калуш

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про бюджет України на 2021рік", Закон України "Про місцеве самоврядування " № 280/97-Вр від 21.05.1997 року,наказ Міністерства України від 26.08.2014р.,№ 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами).

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		*x*	*x*			*x*	*x*			*x*	*x*	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*x*				*x*				*x*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*x*				*x*	***150 385***		***150 385***	*x*	***70 000***		***70 000***

50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади					150 385		150 385		70 000		70 000
	УСЬОГО					150 385		150 385		70 000		70 000

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		*X*	*X*			*X*	*X*	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	*80 000*		*80 000*	*X*	*90 000*		*90 000*
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади		80 000		80 000		90 000		90 000
	УСЬОГО		**80 000**		**80 000**		**90 000**		**90 000**

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів						59 985		59 985		10 000		10 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						54 400		54 400		50 000		50 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						36 000		36 000		10 000		10 000
	УСЬОГО						**150 385**		**150 385**		**70 000**		**70 000**

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 Економічної класифікації видатків 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		10 000		10 000		10 000		10 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		35 000		35 000		40 000		40 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		35 000		35 000		40 000		40 000
	УСЬОГО		80 000		80 000		90 000		90 000

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20 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	Капітальний ремонт об"єктів комунальної власності						54 400		54 400		50 000		50 000
2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						36 000		36 000		10 000		10 000
3	Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності						59 985		59 985		10 000		10 000
	УСЬОГО						150 385		150 385		70 000		70 000

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	Капітальний ремонт об"єктів комунальної власності		35 000		35 000		40 000		40 000
2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		35 000		35 000		40 000		40 000
3	Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності		10 000		10 000		10 000		10 000
	УСЬОГО		80 000		80 000		90 000		90 000

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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	**Капітальний ремонт об"єктів комунальної власності**											
	затрат											
1	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис		50 000	50 000		54 400	54 400		50 000	50 000
	продукту											
1	Кількість обєктів	од.	рішення сесії		1	1		1	1		1	1
	ефективності											
1	Середні витрати на фінансування одного обєкта	грн.	розрахунок		50 000	50 000		54 400	54 400		50 000	50 000
	якості											
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок		100	100		100	100		100	100
Завдання 2	**Реконструкція та реставрація інших об'єктів**											
	затрат											
1	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис								10 000	10 000
	продукту											
1	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії								1	1
	ефективності											
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок								10 000	10 000
	якості											
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок								100	100

Завдання 3	**Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності**											
	затрат											
1	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис								50 000	50 000
	продукту											
1	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії								1	1
	ефективності											
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок								50 000	50 000
	якості											
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	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	**Капітальний ремонт об"єктів комунальної власності**								
	затрат								
1	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис		35 000	35 000		40 000	40 000
	продукту								
1	Кількість обєктів	од.	рішення сесії		1	1		1	1
	ефективності								
1	Середні витрати на фінансування одного обєкта	грн.	розрахунок		35 000	35 000		40 000	40 000
	якості								
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок		100	100		100	100
Завдання 2	**Реконструкція та реставрація інших об'єктів**								
	затрат								
1	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис		35 000	35 000		40 000	40 000
	продукту								
1	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії		1	1		1	1
	ефективності								
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок		35 000	35 000		40 000	40 000
	якості								
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунок		100	100		100	100
Завдання 3	**Капітальне будівництво об'єктів комунальної власності**								
	затрат								
1	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис		10 000	10 000		10 000	10 000
	продукту								
1	Кількість об'єктів	од.	рішення сесії		1	1		1	1
	ефективності								
1	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок		10 000	10 000		10 000	10 000
	якості								
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	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
УСЬОГО											
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	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	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)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
			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	Найменування	2021рік				2022рік			
			кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг		можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг

Код Класифікації кредитування бюджету		затверджені призначення	на поч... поточного бюджетного періоду			взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)			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)