ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ — **16** — **43440410**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради — **161** — **43440410**
(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.

1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	09531000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(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 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі планування та забудови територій (містобудівної документації)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14/6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік" та розпорядження міського голови Калуської міської ради від 06 вересня 2022 року №159-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (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	*355 670*	*X*	*X*	*355 670*	*3 943 000*	*X*	*X*	*3 943 000*	*4 582 000*	*X*	*X*	*4 582 000*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	355 670			355 670	3 943 000			3 943 000	4 582 000			4 582 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	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				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	355 670			355 670	3 943 000			3 943 000	4 582 000			4 582 000
	УСЬОГО	355 670			355 670	3 943 000			3 943 000	4 582 000			4 582 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (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	Оновлення картографічної основи населених пунктів Калуської міської ТГ	221 719			221 719	1 800 000			1 800 000	2 002 000			2 002 000
2	Розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської ТГ					1 065 000			1 065 000	920 000			920 000
3	Розроблення схеми зонування території м.Калуш					568 000			568 000	950 000			950 000
4	Розроблення детальних планів території	39 000			39 000	350 000			350 000	550 000			550 000
5	Комплексний план просторового розвитку території Калуської міської ТГ					160 000			160 000	160 000			160 000
6	Розроблення генерального плану села Сівка-Калуська	48 990			48 990								
7	Розроблення стратегічної екологічної оцінки впливу генерального плану села Сівка-Калуська	45 961			45 961								
	УСЬОГО	355 670			355 670	3 943 000			3 943 000	4 582 000			4 582 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (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	**Оновлення картографічної основи населених пунктів Калуської міської ТГ**											
	затрат											
1	Обсяг запланованих видатків на оновлення картографічної основи населених пунктів Калуської міської територіальної громади	грн.	кошторис	221 718,6		221 718,6	1 800 000		1 800 000	2 002 000		2 002 000
	продукту											
1	кількість проектів	од.	розрахунок	4		4	9		9	8		8
	ефективності											
1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	55 429,65		55 429,65	200 000		200 000	250 250		250 250
	якості											
1	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	**Розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської ТГ**											
	затрат											
1	Обсяг запланованих видатків на розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської територіальної громади	грн.	кошторис				1 065 000		1 065 000	920 000		920 000
	продукту											
1	кількість проектів	од.	розрахунок				6		6	5		5
	ефективності											
1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок				177 500		177 500	184 000		184 000
	якості											
1	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації	відс.	розрахунок				100		100	100		100
Завдання 3	**Розроблення детальних планів території**											
	затрат											
1	Обсяг запланованих видатків на розроблення детальних планів території	грн.	кошторис	39 000		39 000	350 000		350 000	550 000		550 000
	продукту											
1	кількість проектів	од.	розрахунок	1		1	7		7	5		5
	ефективності											
1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	39 000		39 000	50 000		50 000	110 000		110 000
	якості											
1	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 4	**Розроблення схеми зонування території м.Калуш**											
	затрат											
1	Обсяг запланованих видатків на розроблення схеми зонування території м.Калуш	грн.	кошторис				568 000		568 000	950 000		950 000
	продукту											
1	кількість проектів	од.	журнал реєстрації				1		1	1		1

	ефективності											
1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	кошторис				568 000		568 000	950 000		950 000
	якості											
1	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації	відс.	розрахунок				100		100	100		100
Завдання 5	**Комплексний план просторового розвитку території Калуської міської ТГ**											
	затрат											
1	обсяг запланованих видатків на розроблення комплексного плану прсторового розвитку території Калуської міської ТГ	грн.	кошторис				160 000		160 000	160 000		160 000
	продукту											
1	кількість проектів	од.	розрахунок				1		1	1		1
	ефективності											
1	середні видатки на розроблення одного проекту	грн.	розрахунок				160 000		160 000	160 000		160 000
	якості											
1	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації	відс.	розрахунок				100		100	100		100
Завдання 6	**Розроблення генерального плану села Сівка-Калуська**											
	затрат											
1	обсяг запланованих видатків на розроблення генерального плану с.Сівка-Калуська	грн.	кошторис	48 989,65		48 989,65						
	продукту											
1	кількість проектів	од.	розрахунок	1		1						
	ефективності											
1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	48 989,65		48 989,65						
Завдання 7	**Розроблення стратегічної екологічної оцінки впливу генерального плану села Сівка-Калуська**											
	затрат											
1	обсяг запланованих видатків на розроблення стратегічної екологічної оцінки впливу генерального плану с. Сівка-Калуська	грн.	кошторис	45 961,4		45 961,4						
	продукту											
1	кількість проектів	од.	розрахунок	1		1						
	ефективності											
1	середні видатки на розроблення одного проекту	грн.	розрахунок	45 961,4		45 961,4						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (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	**Оновлення картографічної основи населених пунктів Калуської міської ТГ**								
	затрат								
1	Обсяг запланованих видатків на оновлення картографічної основи населених пунктів Калуської міської територіальної громади	грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість проектів	од.	розрахунок						
	ефективності								
1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок						
	якості								
1	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації	відс.	розрахунок						
Завдання 2	**Розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської ТГ**								
	затрат								
1	Обсяг запланованих видатків на розроблення та внесення змін в містобудівну документацію населених пунктів Калуської міської територіальної громади	грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість проектів	од.	розрахунок						
	ефективності								
1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок						
	якості								
1	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації	відс.	розрахунок						
Завдання 3	**Розроблення детальних планів території**								
	затрат								
1	Обсяг запланованих видатків на розроблення детальних планів території	грн.	кошторис						
	продукту								

1	кількість проектів	од.	розрахунок						
	ефективності								
1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок						
	якості								
1	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації[i]	відс.	розрахунок						
Завдання 4	**Розроблення схеми зонування території м.Калуш**								
	затрат								
1	Обсяг запланованих видатків на розроблення схеми зонування території м.Калуш	грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість проектів	од.	журнал реєстрації						
	ефективності								
1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	кошторис						
	якості								
1	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації	відс.	розрахунок						
Завдання 5	**Комплексний план просторового розвитку території Калуської міської ТГ**								
	затрат								
1	обсяг запланованих видатків на розроблення комплексного плану прсторового розвитку території Калуської міської ТГ	грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість проектів	од.	розрахунок						
	ефективності								
1	середні видатки на розроблення одного проекту	грн.	розрахунок						
	якості								
1	відсоток розроблення запланованої містобудівної документації	відс.	розрахунок						
Завдання 6	**Розроблення генерального плану села Сівка-Калуська**								
	затрат								
1	обсяг запланованих видатків на розроблення генерального плану с.Сівка-Калуська	грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість проектів	од.	розрахунок						
	ефективності								
1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахунок						
Завдання 7	**Розроблення стратегічної екологічної оцінки впливу генерального плану села Сівка-Калуська**								
	затрат								
1	обсяг запланованих видатків на розроблення стратегічної екологічної оцінки впливу генерального плану с. Сівка-Калуська	грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість проектів	од.	розрахунок						
	ефективності								
1	середні видатки на розроблення одного проекту	грн.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді[i]	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		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
	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (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
1	Програма діяльності управління архітектури та містобудування Калуської міської ради на 2021-2025 роки		355 670		355 670	3 943 000		3 943 000	4 582 000		4 582 000
		УСЬОГО	355 670		355 670	3 943 000		3 943 000	4 582 000		4 582 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма діяльності управління архітектури та містобудування Калуської міської ради на 2021-2025 роки							
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		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 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник начальника управління - начальник відділу _____ (підпис) Семеняк Л. І. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Кащій О. В. (прізвище та ініціали)