

**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 житлово-комунального господарства Калузької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету) 03345998  
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Калузької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

-121  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету) 03345998  
(код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних тери  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111  
(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету) 09531000000  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, інноваційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення управління житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства згідно наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс від 08.07.2010 №2456-6 зі змінами та доповненнями, Закон України " Про місцеве самоврядування " №280/97-Вр від 21.05.1997р, Наказ Міністерства фінансів від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" Постанова КМУ від 31.05.2021 №548 "Про схвалення бюджетної декларації на 2022-24рр" Наказ Міністерства фінансів України від 12.08.2021 №05110-16-Є/25339 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022р" рішення виконавчого комітету Калузької міської ради від 18.05.2021 №144 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету н 2022-24 рр та проекту бюджету на 2022р Калузької міської ТГ".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020рік (звіт)			2021рік (затверджано)			2022рік (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
	Усього надходження із загального фонду бюджету	6 256 617	X	X	6 256 617	6 441 709	X	X	6 441 709	6 495 856	X	X	6 495 856
	Власні надходження бюджетних установ (розширення за видами надходжень)	X			X	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розширення за видами надходжень)	X	28 007	28 007	28 007	X	X	X	X	X	20 000	20 000	20 000

602400	Квитки, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	28 007	28 007	28 007	28 007	28 007	28 007	28 007	28 007	20 000	20 000	20 000
	УСЬОГО	6 256 611	28 007	6 284 618	6 441 700	6 441 700	6 441 700	6 441 700	6 441 700	20 000	20 000	6 915 856

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		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			
	Майбутні витрати на жовтень фонду бюджету	6 479 100	X	X	6 479 100	6 491 700	X	X	6 491 700			
	Витрати на виконання бюджетних установ (розміщення за кодами майбутнього)	X			X							
	Витрати на виконання спеціального фонду (розміщення за кодами майбутнього)	X	21 060	21 060	X	22 113	22 113	22 113	22 113			
602400	Квитки, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	21 060	21 060	21 060	21 060	21 060	22 113	22 113	22 113			
	УСЬОГО	6 479 100	21 060	21 060	6 491 160	6 491 700	22 113	22 113	6 513 813			

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 (проект)				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 (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	4 856 316			4 856 316	4 828 800			4 828 800	5 301 821			5 301 821	
2120	Нарахування на оплату праці	1 079 695			1 079 695	1 125 300			1 125 300	1 129 274			1 129 274	
2210	Предметні, матеріальні, операційні та ліцензійні	84 238			84 238	83 500			83 500	98 420			98 420	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 520			158 520	185 300			185 300	199 699			199 699	
2250	Витрати на відрахування	3 254			3 254	8 000			8 000	9 000			9 000	
2271	Оплата тепловодопостачання	22 760			22 760	30 800			30 800	28 179			28 179	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 099			5 099	8 100			8 100	10 263			10 263	
2273	Оплата електроенергії	46 287			46 287	60 100			60 100	92 800			92 800	
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 672			1 672	1 800			1 800	2 400			2 400	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розвитку	370			370	9 000			9 000	17 000			17 000	
2800	Продавці обслуговування і гродметів		28 007		28 007	3 000			3 000	7 000			7 000	
3110	Фінансування кредитування										20 000		20 000	
	УСЬОГО	6 256 611	28 007	28 007	6 284 618	6 441 700			6 441 700	6 895 856	20 000	20 000	6 915 856	

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 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				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)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

Код класифікації витратів бюджету	Найменування	розрахунок									
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10		
2120	Нарахування на оплату праці	5 592 816			5 592 816	5 601 958					5 601 958
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 189 126			1 189 126	1 248 502					1 248 502
2240	Служба послуг (крім комунальних)	103 636			103 636	108 818					108 818
2250	Відатки на відшкодування	210 283			210 283	220 797					220 797
2271	Оплата теплопостачача	9 477			9 477	9 951					9 951
2272	Оплата електроенергії та водовідведення	29 672			29 672	31 156					31 156
2273	Оплата електроенергії	10 807			10 807	11 347					11 347
2275	Оплата інших енергоносіїв	97 718			97 718	102 604					102 604
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 527			2 527	2 654					2 654
2800	Інші поточні видатки	17 901			17 901	18 766					18 766
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	7 371			7 371	7 740					7 740
			21 060				22 113				22 113
	Усього	7 261 336	21 060		7 282 396	7 624 403					7 646 516

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	розрахунок									
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	6 256 611	28 007	28 007	6 284 618	6 441 700			6 441 700	6 895 856	20 000		6 915 856			
	Усього	6 256 611	28 007	28 007	6 284 618	6 441 700			6 441 700	6 895 856	20 000		6 915 856			

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

№/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 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		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	7 261 336	21 060	21 060	7 282 396	7 624 403			7 646 516		
	Усього	7 261 336	21 060	21 060	7 282 396	7 624 403			7 646 516		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№/п	Показник	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 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					
Зведення 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					

затрат	кількість штатних одиниць	штатний розпис	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	21.5	21.5
1	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	272,87	272,87	255,9	255,9	255,9	255,9	255,9	255,9
2	обсяг витрат	грн.	6 264 618	28 007	6 441 700	6 441 700	6 441 700	6 441 700	6 015 856	20 000
3	продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	180	180	155	155	155	155	155	155
3	кількість заключених договорів	од.	550	550	570	570	570	570	570	320
4	кількість складених та зданих фінансових звітів	од.	500	500	380	380	380	380	380	550
5	ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на односторонній прохання	од.	200	200	128	128	128	128	200	200
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на односторонній прохання	од.	9	9	7	7	7	7	15	15
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	267,43	267,43	274,115	274,115	274,115	274,115	321,66	321,66

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

Назв	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)					2024рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
Зварзача 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	3	4	5	6	7	8	9	10				
затрат													
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
2	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	допопір	255,9	255,9	255,9	255,9	255,9	255,9	255,9	255,9	255,9	255,9
3	обсяг витрат	грн.	кошторис	7 282 396,368	7 282 396,368	7 282 396,368	7 282 396,368	7 282 396,368	7 282 396,368	7 282 396,368	7 282 396,368	7 282 396,368	7 282 396,368
4	продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3 159	3 159	3 159	3 159	3 159	3 159	3 159	3 159	3 159	3 159
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	163,215	163,215	163,215	163,215	163,215	163,215	163,215	163,215	163,215	163,215
3	кількість заключених договорів	од.	журнал реєстрації	336,56	336,56	336,56	336,56	336,56	336,56	336,56	336,56	336,56	336,56
4	кількість складених та зданих фінансових звітів	од.	журнал реєстрації	579,15	579,15	579,15	579,15	579,15	579,15	579,15	579,15	579,15	579,15
5	ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на односторонній прохання	од.	журнал реєстрації	210,6	210,6	210,6	210,6	210,6	210,6	210,6	210,6	210,6	210,6
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на односторонній прохання	од.	журнал реєстрації	15,795	15,795	15,795	15,795	15,795	15,795	15,795	15,795	15,795	15,795
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	338,708	338,708	338,708	338,708	338,708	338,708	338,708	338,708	338,708	338,708

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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
Суб'єкт виплати, у тому числі:										
посадовий оклад	1 958 264		2 145 424		2 185 322		2 301 144		2 416 201	
надбавки	1 423 653		1 581 834		1 654 634		1 742 330		1 829 446	
Премії	534 711		563 690		530 688		558 814		586 755	
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 423 684		1 512 255		1 549 684		1 631 817		1 713 408	
на одержання при наданні щорічної відпустки	487 539		444 365		444 442		467 997		491 397	
на соціально-побутові потреби	374 370		390 892		427 450		450 103		472 610	
Виплати, що носять особливий (стимулюючий) характер, у тому числі:	93 169		53 473		16 892		17 893		18 787	
доплати	1 006 829		824 756		1 122 373		1 181 859		1 240 952	
УСЬОГО	4 856 316		4 926 800		5 301 821		5 585 818		5 861 858	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що архаїчний змож у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорія 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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Державні службовці	21,50	21,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
	Робітники	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	33,50	33,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	2,00	21,50	2,00	21,50	21,50
		X	X	X	X	X	X	X	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:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		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)				
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

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

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (об'єкт (рік початку і завершення))	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				2024 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, %					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
		УСЬОГО																			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів 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 надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашеність за рахунок коштів заборгованості		
							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	2021 рік					2022 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										

З/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	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7					
	УСЬОГО										
							Вихід заходів щодо погашення заборгованості				

(грн)

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 УЖКГ міської ради

Начальник відділу фінансування

Юрій РЕКУНОВ

(прізвище та ініціали)

Оксана ДОЛІНСЬКА

(прізвище та ініціали)