

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 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової віомної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03345998
(код за ЄДРПОУ)

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

121
(код Типової віомної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

03345998
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216015 6015 0620
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів
(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
Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

Здійснити реалізацію бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс від 08.07.2010 №2456-6 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 29.11.2001 №2866-3 Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (в редакції наказу МФУ від 15.11.2018р №908) Наказ МФУ №365 від 23.06.2021р "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету"

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
	Надійшли в загальний фонд бюджету		X	X			X	X	10	11	12	X	14
	Квитки надійшли в спеціальний фонд (протиставити за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (реалізація за видами надходжень)	X				X				X			
31030000	Кошти від відшкодування майна, що належить Автономній Республіці Крим та мізна, що перебуває в комунальній власності									X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Усього										1 000 000	1 000 000	1 000 000

надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Усього	
		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
	Надобитися із загальної фонду бюджету		X	X			X	X	
	Доступи надходження бюджетних устатків (розширення на певних підставах)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розширення 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	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			Усього		
		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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)		946 107	946 107	946 107		1 995 000	1 995 000	1 995 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Усього		946 107	946 107	946 107		1 995 000	1 995 000	1 995 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			Усього		
		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												

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Усього	
		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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)		1 999 000	1 999 000	1 999 000				
	Усього		1 999 000	1 999 000	1 999 000				

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Усього	
		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
	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 (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення капітального ремонту ліфтового обладнання УСЬОГО	946 107	946 107	946 107	946 107	946 107	1 995 000	1 995 000	1 995 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	946 107	946 107	946 107	946 107	946 107	1 995 000	1 995 000	1 995 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення капітального ремонту ліфтового обладнання УСЬОГО	1 053 000	1 053 000	1 053 000	1 053 000	1 053 000	1 105 650	1 105 650	1 105 650
	УСЬОГО	1 053 000	1 053 000	1 053 000	1 053 000	1 053 000	1 105 650	1 105 650	1 105 650

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			
				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	
1	Забезпечення капітального ремонту ліфтового обладнання												
	затрат												
1	кількість буринка продукту	шт.	звітність	49	49	49	10	10	10	10	10	10	10
1	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати ефективно	шт.	звітність	65	65	65	10	10	10	10	10	21	21
1	середня витрати на капітальний ремонт одного об'єкта якості	тис.грн.	розрахунок	14,555	14,555	14,555	58,676	58,676	58,676	48	48	48	48
1	динаміка кількості об'єктів відремонтованих порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	Забезпечення капітального ремонту ліфтового обладнання								
	затрат								
1	кількість буринків продукту	шт.	звітність						
1	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати ефективно	шт.	звітність						
1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта якості	тис.грн.	розрахунок						
1	динаміка кількості об'єктів відремонтованих порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (фактична на кількість на 30.09.2021)			2022 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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				очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-9)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду		спеціального фонду
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 змік	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	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	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 УЖКГ міської ради

Юрій РЕКУНОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансування

Оксана ДОЛІНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)