

**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 Калушського міської ради  
(найменування (повного розпорядника коштів місцевого бюджету))

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

03345998  
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Калушської 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. 1216017 6017 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)

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства  
(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 умов для прискорення впровадження інституту ефективності управління житлом, підвищення ефективності управління житловим фондом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг шляхом створення ОСББ.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення якісної експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс від 08.08.2010 №2456-Б зі змінами та доповненнями, Закон України №2189 "Про житлово-комунальні послуги" від 29.11.2001 №2866-3 "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (в редакції наказу МФУ від 15.11.2018р №908) Наказ МФУ від 23.06.2021 № 365 "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)				
		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)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	X	X	X	6	X	X	X	10	X	X	X	2 100 000			
	Найменше 1% загальної суми бюджету															
	Власні надходження бюджетних установ (проценти за видами надходжень)	X	X	X		X	X	X		X	X	X				
	Інші надходження спеціального фонду (проценти за видами надходжень)	X				X				X			2 100 000			
	<b>разом</b>												<b>2 100 000</b>			
	<b>разом</b>												<b>2 100 000</b>			

33010100	Кошти від продажу земельних ділянок неписьмового характеру, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим.													1 500 000	1 500 000	1 500 000
602400	Кошти, що передаються із загальної фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)													600 000	600 000	600 000
	<b>Усього</b>													2 100 000	2 100 000	2 100 000

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли з ліквідації фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розподілені за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень)	X				X			
	<b>Усього</b>								

б. 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 (прогноз)			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						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)															
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	74 273			74 273			182 017		200 000						14
3131	Капітальний ремонт жилого фонду (приміщень)						67 983									200 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			2 907 670			2 445 256							2 100 000		2 100 000
	<b>Усього</b>	74 273	2 907 670	2 907 670	2 981 943	250 000	4 250 000	1 804 744	4 250 000	2 100 000	200 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 300 000	

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 (прогноз)			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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Усього</b>												

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	210 600			210 600	221 130			
	<b>Усього</b>								

3131	Капітальний ремонт житлового фонду (прямі платежі)	2 211 300	2 211 300	2 211 300	2 211 300	2 321 865	2 321 865
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				221 130		
	УСЬОГО	210 600	2 211 300	2 211 300	2 421 900	2 321 865	2 542 995

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітуму	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітуму		
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:

Назва	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітуму	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітуму	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітуму				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	74 500			74 500	279 500			279 500					
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)		2 944 000	2 944 000	2 944 000			4 250 000	4 250 000					
	УСЬОГО	74 500	2 944 000	2 944 000	3 018 500	279 500	4 250 000	4 250 000	4 529 500					

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

Назва	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітуму	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітуму		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Назва	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Завдання 1	Виготовлення ПІД та проведення експертиз зазрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	обсяг виготовлених документів	од.	дефектний акт										
1	кількість документів, які планується виготовити	од.	дефектний акт										
1	ефективності	грн.	розрахунок										
1	середні витрати на виготовлення одного документу	грн.	розрахунок										
1	якості	літама вага кількості об'єктів, що планується виготовити до кількості об'єктів, що потребує виготовлення	літс-	розрахунок									
Завдання 2	Створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) зазрат												
1	кількість квартир ОСББ	од.	Єдиний державний реєстр	17		17	9		9				
1	кількість ОСББ, що планується створити	од.	Протоколи зборів	17		17	9		9				
	ефективності												

1	середня вартість створення ОСББ якості	Грн.	розрахунок	4 369	4 369	31 250		31 250
						100	100	
1	динаміка кількості створених ОСББ порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
Завдання 3 Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) затрат								
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	Протокол зборів, Акт обстеження	14	14	14	15	15
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що плануються відремонтувати	од.	Протокол зборів, Акт обстеження	14	14	14	15	15
1	ефективність	Грн.	кешторис	270 609	270 609	270 609	283 333	283 333
1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) (Грн)						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		
Завдання 1 Виконання ПВД та проведення експертів затрат											
1	обсяг виготовлених документів	од.	дефектний акт								
1	кількість документів, які планується виготовити	од.	дефектний акт								
1	середня вартість на виготовлення одного документу	Грн.	розрахунок								
1	питома вага кількості об'єктів, що планується виготовити до кількості об'єктів, що потребують виготовлення	відс.	розрахунок								
Завдання 2 Створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) затрат											
1	кількість створених ОСББ	од.	Єдиний державний реєстр								
1	кількість ОСББ, що планується створити	од.	Протоколи зборів								
1	середня вартість створення ОСББ	Грн.	розрахунок								
1	динаміка кількості створених ОСББ порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок								
Завдання 3 Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) затрат											
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	Протокол зборів, Акт обстеження								
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що плануються відремонтувати	од.	Протокол зборів, Акт обстеження								
1	ефективність	Грн.	кешторис								

1	Питомя вартість об'єкта капітального фонду (будівля), на якій планується проведення капітального ремонту, до вартості об'єкта (будівлі), що потребує капітального ремонту	розрахунок			
---	---	------------	--	--	--

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямил використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												
в т.ч. оплата праці і платіжні ординки за загальним фондом, що базовані також у спеціальному фонді	X		X			X		X				

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
	Усього платіжних ординків з них платіжні ординки за загальним фондом, що базовані також у спеціальному фонді	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	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 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										

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

№з/п	Найменування місцевої регіональної програми	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Усього				

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

Найменування об'єкта відносно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації (об'єкт (рік початку / завершення))	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 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 / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок 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 бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	загального фонду	спеціального фонду	
											10
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	Причина виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості					
									3	4	5	6	7
									1	2	3	4	5
	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

  
(підпис)

Юрій РЕКУНОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансування

  
(підпис)

Оксана ДОЛІНСЬКА

(прізвище та ініціали)