

**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 Калуської міської ради  
(найменування галузевого розпорядника коштів місцевого бюджету)

12  
03345998  
(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

121  
03345998  
(код за ЄДРПОУ)

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

3. 1216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

09531000000  
(код бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення здійснення стабільної роботи діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення функціонування стабільної роботи діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс від 08.07.2010 №2456-6 зі змінами та доповненнями, Закон України від 09.11.2017 №2189 "Про житлово-комунальні послуги" 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 рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2023 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)	
		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	13	14
	Усього												

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
розвитку	розвитку	розвитку	розвитку	розвитку	розвитку	розвитку	розвитку	розвитку	розвитку
розвитку	розвитку	розвитку	розвитку	розвитку	розвитку	розвитку	розвитку	розвитку	розвитку
Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього

6. 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				1 640 000				1 640 000				4 500 000
	Усього				1 640 000				1 640 000				4 500 000

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	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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 736 500			4 736 500				4 736 500				4 975 425
	Усього	4 736 500			4 736 500				4 975 425				4 975 425

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 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:

Назів	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення стабільної роботи діяльності водопровідно-каналізаційного господарства				1 640 000				1 640 000				4 500 000
	Усього				1 640 000				1 640 000				4 500 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2022 рік (затверджено)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення стабільної роботи діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	4 738 500		4 738 500	4 738 500	4 875 425	4 875 425	4 875 425	4 875 425	100
	УСЬОГО	4 738 500		4 738 500	4 738 500	4 875 425	4 875 425	4 875 425	4 875 425	100

В. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	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	Забезпечення стабільної роботи діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки продукту	од.	статус				1		1	1		1
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки ефективності	од.	статус				1		1	1		1
1	середня сума підтримки одному підприємству якості	тис.грн.	розрахунок				1 640		1 640	4 500		4 500
1	літова вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотацій, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок				100		100	100		100

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

№ з/п	Показники	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	Забезпечення стабільної роботи діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки продукту	од.	статус				1		1
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки ефективності	од.	статус				1		1
1	середня сума підтримки одному підприємству якості	тис.грн.	розрахунок				4 738 5		4 875,425
1	літова вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотацій, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок				105,3		110,565

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		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											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що працює в т.ч. у спеціальному фонді	X		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
		затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	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 шкільних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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 (проєкт)		2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11					12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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

№з/п	Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)				2023 рік (проєкт)				2024 рік (проєкт)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

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 витрат бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)													
		Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початку 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	11	12	13	14	15	16
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	2021 рік										2022 рік				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Код економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-9)
			загальної фонду	спеціального фонду	загальної фонду	спеціального фонду					
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	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.

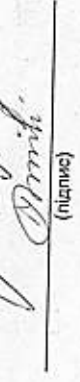
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник УЖЖГ міської ради

  
(підпис)  
Юрій РЕКУНОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансування

  
(підпис)  
Оксана ДОЛИНСЬКА

(прізвище та ініціали)