

**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 відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

03345998  
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Калуської 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. 1218311 8311 0511  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

09531000000  
(код бюджету)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів  
(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

2) завдання бюджетної програми  
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ  
Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

3) підстави реалізації бюджетної програми

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		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ		X	X		X	X			X	X	
	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	X			X				X			
	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	X			X				X			
	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	X			X				X			
	Усього											

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надоборження із загальної фонду бюджету		X				X		
	Власні надбоборження бюджетних установ (розширення за видами надбоборень)	X				X			
	Інші надбоборження спеціального фонду (розширення за видами надбоборень)	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>								

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 (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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						10 000		10 000		250 000		250 000
	<b>УСЬОГО</b>						10 000		10 000		250 000		250 000

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 (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
	<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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		157 950		157 950		165 848		165 848
	<b>УСЬОГО</b>		157 950		157 950		165 848		165 848

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затвержено)				2022 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												100 000	100 000
2	Придбання предметів довгострокового використання УСЬОГО							10 000	10 000				150 000	150 000
					262 250			10 000	10 000				250 000	250 000

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		104 300		104 300			109 202	109 202
2	Придбання предметів довгострокового використання УСЬОГО		157 950		157 950			165 848	165 848
			262 250		262 250			275 050	275 050

8. 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 (затвержено)				2022 рік (проєкт)			
				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	13	14		
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	звітність											501	
1	кількість обладнання, яке планується придбати	шт.	звітність											1	
1	кількість обладнання яка підлягає придбанию	шт.	звітність											1	
1	ефективність	грн.	розрахунок						10 000					250 000	
1	середній витрати на один обладнання	відс.	розрахунок											100	
1	динаміка кількості придбаного обладнання з нагрудним реосом	відс.	розрахунок											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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	звітність								
1	кількість обладнання, яке планується придбати	шт.	звітність			401,043		451,092	451,092		
1	кількість обладнання яка підлягає придбанию	шт.	звітність			1,043		1,092	1,092		
1	ефективність	грн.	розрахунок			262 250		275 049,6	275 049,6		
1	середній витрати на один обладнання	відс.	розрахунок			104,3		109,202	109,202		
1	динаміка кількості придбаного обладнання з полтерасні реосом	відс.	розрахунок			104,3		109,202	109,202		

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (фактична наявність на 30.09.2021)		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що внаховані також у спеціальному фонді	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 фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	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 штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що внаховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місце/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місце/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7

2) місце/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	3	3	4	4

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 програмно-кошторисної документації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
		Строк реалізації об'єкта (рік початку/завершення)	Загальна вартість об'єкта	Рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7

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	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 (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
							загального фонду	спеціального фонду
							Бюджетні зобов'язання (4+6)	

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 поточного бюджетного періоду	платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влітти 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 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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	Виквіт заводи 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

Начальник відділу фінансування

  
(підпис)  
Юрій РЕКУНОВ

(прізвище та ініціали)

Оксана ДОЛИНСЬКА

(прізвище та ініціали)