

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 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. 1216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення безперебійної роботи міського пасажирського транспорту

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення стабільної роботи комунальної служби

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 21.05.1997 року, 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 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (завіт)			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
	Надходження із загального фонду бюджету	549 978	X	X	549 978	2 000 000	X	X	2 000 000	6 262 640	X	X	6 262 640
	Усього	549 978			549 978	2 000 000			2 000 000	6 262 640		X	6 262 640

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	фонд	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Найменування із загальною фонду бюджету	3 315 840	X	X	3 315 840	3 473 790	X	X	3 473 790	3 473 790
УСЬОГО	3 315 840			3 315 840	3 473 790			3 473 790	3 473 790

б. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (факт)				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
2240	Оплата услуг (крої коммунальни)	298 090			298 090	158 900			158 900	158 840			158 840
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	729 577			729 577	3 296 900			3 296 900	3 106 000			3 106 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		355 000	355 000	355 000								
	УСЬОГО	1 025 667	355 000	355 000	1 380 667	3 453 800			3 453 800	3 262 840			3 262 840

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (факт)				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
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	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
2240	Оплата услуг (крої коммунальни)	165 153			165 153	173 410			173 410
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 270 618			3 270 618	3 434 149			3 434 149
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	3 435 771			3 435 771	3 607 559			3 607 559

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

		2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2022 рік (затверджено)	
		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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	1 025 667	355 000	1 380 667	3 453 800	3 453 800		3 453 800	3 453 800	156 840			156 840
2	Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в підвальних приміщеннях ЖЕО м. Калуша									102 820			102 820
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства (фін. підтримка ЖЕО)	1 025 667	355 000	1 380 667	3 453 800	3 453 800		3 453 800	3 453 800	259 660			259 660
	УСЬОГО	1 025 667	355 000	1 380 667	3 453 800	3 453 800		3 453 800	3 453 800	259 660			259 660

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

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2022 рік (затверджено)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в підвальних приміщеннях ЖЕО м. Калуша	165 153		165 153	173 410	173 410	173 410
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства (фін. підтримка ЖЕО)	108 269		108 269	113 683	113 683	113 683
	УСЬОГО	273 422		273 422	287 093	287 093	287 093

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		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	13	14
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства (фін. підтримка ЖЕО)												
1	затрат												
1	кількість підприємств які потребують фінансової підтримки	од.	розрахунок	1		1	1	1	1	1	1	1	1
1	кількість підприємств яким планується надання фінансової підтримки	од.	рішення сесії	1		1	1	1	1	1	1	1	1
1	ефективності												
Завдання 2	Утримання у технічному управному стані пожежних гидрантів												
1	середня сума підтримки на одно підприємство	грн.	розрахунок	549 978		549 978	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1	затрат												
1	кількість об'єктів	од.	дефектний акт	14		14							
1	продукту												
1	кількість об'єктів які планується відремонтувати	од.	дефектний акт	14		14							
1	ефективності												
1	Середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	калькуляція	7 412		7 412							
1	якості												
1	питома вага кількості об'єктів що планується відремонтувати	відс.	розрахунок	100		100							
Завдання 3	Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в підвальних приміщеннях ЖЕО м. Калуша												
1	обсяг виконаних робіт	тис. грн.	Калькуляція розрахунок на проведення робіт зразки в рік	290 089		290 089	156,9	156,9	156,9	156,84	156,84	156,84	156,84
1	площа підвальних приміщень	кв. м.	Перелік житлових будинків	20 821		20 821	26 821	26 821	26 821	26 821	26 821	26 821	26 821
1	ефективності												
1	тариф на один кв. м. проведених робіт	грн.	договір	5,85		5,85	5,85	5,85	5,85	5,84	5,84	5,84	5,84
1	якості												
1	питома вага санітарної обробки уражених приміщень	відс.	розрахунок	100		100	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 4	Забезпечення карантинних заходів та протидії захворювань												
1	затрат												

1	обсяг виділених коштів продукту	тис. грн.	кошторис						
1	кількість об'єктів які плануються проаналізувати	од.	дефектний акт	1	1				
2	придбання спеціальних ефектиwnості	од.	кошторис	1	1				
1	Середні витрати на один об'єкт	грн.	кошторис			355 000			
2	Середні витрати на одну спеціальну якість	грн.	кошторис						
1	лічובה вага кількості об'єктів що плануються встановлюючи	відс.	розрахунок						
Завдання 5 Забезпечення стабільної роботи в аграрній приватизації державного майна, комунального підприємства зазрат									
1	кількість відділів які потребують підтримки продукту	од.	положення	1	1				
1	кількість відділів які плануються надати підтримки ефективності	од.	положення	1	1				
1	Середня сума підтримки одному відділу	грн.	кошторис			79 600	96 900	106 000	106 000

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8+9)	розом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення виконання наданих заклонадаством повноважень у сфері житлово-комунального господарства (фін. підприємця ЖЕО) зазрат									
1	кількість підприємств які потребують фінансової підтримки продукту	од.	розрахунок	1			1		1,1
1	кількість підприємств яких плануються надати фінансової підтримки ефективності	од.	рішення сесії	1			1		1,1
1	середня сума підтримки на одне підприємство	грн.	розрахунок			3 159 000	3 159 000		3 159 950
Завдання 2 Утримання у технічному управному стані пожежних гидрантів зазрат									
1	кількість об'єктів продукту	од.	дефектний акт						
1	кількість об'єктів які плануються відремонтувати ефективності	од.	дефектний акт						
1	Середні витрати на ремонт одного об'єкту якість	грн.	кошторис						
1	лічובה вага кількості об'єктів що плануються відремонтувати відс.	відс.	розрахунок						
Завдання 3 Забезпечення карантинних заходів та протидії захворювань зазрат									
1	обсяг виділених коштів продукту	тис. грн.	кошторис						
1	кількість об'єктів які плануються проаналізувати	од.	дефектний акт						
2	придбання спеціальних ефектиwnості	од.	кошторис						
1	Середні витрати на один об'єкт	грн.	кошторис						
2	Середні витрати на одну спеціальну якість	грн.	кошторис						
1	лічובה вага кількості об'єктів що плануються встановлюючи відс.	відс.	розрахунок						
Завдання 4 Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в відділеннях приміщень Ж/Б м Калуща зазрат									
1	обсяг виділених коштів продукту	тис. грн.	кошторис	165,153			165,153		173,411
1	площа приміщень призначень ефективності	м. м.	Перелік житлових будинків			28 242,513	28 242,513		28 654,639
1	тариф на один кв. м. проведення робіт	грн.	договір			6,15	6,15		6,459

векст	розрахунок	105,3	110,565	110,565
1	літкова вага санітарної обробки уражених працівників			
Завдання 5 -	Забезпечення стабільної роботи відділу приватизації державного майна, комунального підприємства	105,3	110,565	110,565
затрат				
1	вільність відділів, які потребують підтримки продукту	получення	1,053	1,106
1	вільність відділів, які планують надання підтримки ефективності	получення	1,053	1,106
1	Середня сума підтримки одному відділу	грн.	111 618	117 198,9

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	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	X		X			X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
		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
Усього	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 (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			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	Програма забезпечення карантинних заходів та протидії захворюванню на COVID-19 на території Калушської міської об'єднаної територіальної громади у 2020 році		549 978		549 978	2 000 000		2 000 000	3 000 000					
2	Програма підтримки функцій приватизаційного державного житлового фонду міста та інших трієкцій органів приватизації на 2020 рік		79 600	355 000	355 000	96 900		96 900	106 000					
3	Програма проведення дератизаційних робіт в місцевих призначених житлових будинках м. Калуша на 2020 рік		296 090		296 090	156 900		156 900	156 840					
4	Програма реалізація заходів з модернізації програм, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 рік		99 899		99 899	100 000		100 000						
5	Усього		1 025 867	355 000	1 380 867	2 353 800		2 353 800	3 262 840					

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 (проект)		2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку/ завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		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)	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати 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 початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашення кредиторській заборгованості за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені/ призначення	2021 рік				2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторській заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторській заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	може/ кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторській заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	Бюджетні зобов'язання (4+6)	
											5
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	
									4
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 результату, 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 ДОЛИНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)