

**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

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.** **1217461** **7461** **0456**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

09531000000  
(код бюджету)

**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бю**  
(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  
**Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста**

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення капітального ремонту покриття тротуарів вулиць та міжквартальних проїздів  
Забезпечення проведення капітального ремонту освітлення пішохідних переходів

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 №336 "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 (авіт)			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		X	X									
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X		X			X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
											12 000 000	12 000 000	12 000 000



33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим												7 000 000	7 000 000	7 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)												5 000 000	5 000 000	5 000 000
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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X							
УСЬОГО									

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код Економічної класифікації витратів 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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		8 426 454	8 426 454	8 426 454		3 000 000	3 000 000	3 000 000		12 000 000	12 000 000	12 000 000
УСЬОГО													

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
	Капітальний ремонт інших об'єктів												
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)			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
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		30 000 000	30 000 000	30 000 000		47 900 000	47 900 000	47 900 000
УСЬОГО									

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			загальний	спеціальний	у тому числі
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
УСЬОГО										



№ п/п	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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	3	4	5	6	7	8	9	10		
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 (проект)		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	Капітальний ремонт покриття тротуарів та дорожнього покриття вулиць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			8 426 454	8 426 454	8 426 454	8 426 454	2 415 312	2 415 312	2 415 312	2 000 000	2 000 000			
	Усього		8 426 454	8 426 454	8 426 454	2 415 312	2 415 312	2 415 312	2 415 312	2 000 000	2 000 000			
Усього											13	14	47 900 000	47 900 000

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

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 (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Капітальний ремонт покриття тротуарів та дорожнього покриття вулиць зазатрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг відремонтованих покриттів (кв. м) продукту	кв. м.	дефектний акт	11 804	11 804	11 804	1 687 000	1 687 000	1 687 000	1 687 000	1 687 000	12 632
1	обсяг покриття , яким планується відремонтувати ефективності	кв. м.	дефектний акт	11 804	11 804	11 804	1 687 000	1 687 000	1 687 000	1 687 000	1 687 000	12 632
1	середні витрати на 1 (кв. м) кап ремонту тротуарів, та д/п вулиць	грн.	розрахунок	650	650	650	750	750	750	750	750	950
1	динаміка обсягу ремонту покриття порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 2	Капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів зазатрат											
1	кількість пішохідних переходів продукту	од.	дефектний акт	72	72	72	72	72	72	72	72	
1	кількість пішохідних переходів які плануються освітити ефективності	од.	дефектний акт	4	4	4	4	4	4	4	4	
1	середня вартість освітлення одного пішоходу якості	грн.	розрахунок	62 500	62 500	62 500	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
1	динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100	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)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальний ремонт покриття тротуарів та дорожнього покриття вулиць зазатрат									



1	обсяг відремонтованих покриттів (кв. м) продукту	кв. м.	дефектний акт											
1	обсяг покриття, який планується відремонтувати	кв. м.	дефектний акт											
1	середні витрати на 1 (кв. м) кап ремонту тротуарів, та д/п вулиць	грн.	розрахунок											
1	динаміка обсягу ремонту покриття порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок											
<b>Завдання 2</b>														
<b>Капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів</b>														
<b>затрат</b>														
1	кількість пішохідних переходів	од.	дефектний акт											
1	кількість пішохідних переходів які планується освітити	од.	дефектний акт											
1	середня вартість освітлення одного пішоходу	грн.	розрахунок											
1	динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок											

**9. Структура видатків на оплату праці:**

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (фактична наявність на 30.09.2021)		2022 рік (проект)		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	X		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (затверджено)		2022 рік (проект)		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
1	Усього			8 426 454	8 426 454	2 415 312	2 415 312	2 415 312	2 415 312	12 000 000	12 000 000

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
1	Усього				

**12. 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 і об'єкту початку / завершення	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкту	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)	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)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		(грн)
							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				(грн)	
		затверджені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
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	(грн)
УСЬОГО									

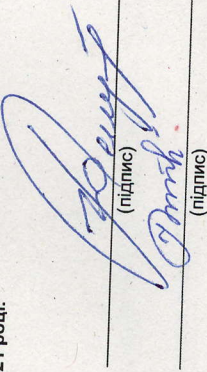
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.



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)

(підпис)

Юрій РЕКУНОВ

(прізвище та ініціали)

Оксана ДОЛИНСЬКА

(прізвище та ініціали)