

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1. Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
(найменування голівного 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
голівного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

03345998

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216015 6015 0620

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

09531000000

(код бюджету)

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс від 08.07.2010 №2456-6 з змінами та доповненнями, Закон України "Про місцеве самоврядування" №280097-Вр від 21.05.1997 року, від 09.11.2017 №2189 "Про житлово-комунальні послуги" - Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами) Розпорядження міського голови "Про заходи щодо підготовки проекту бюджету Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2021р та прогнозу бюджету на 2022-2023 роки" від 07.09.2020р №246-р.

6. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 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 |
| | (найменування в загальному фонді бюджету) | | | | | | | | | | | | |
| | (коди надходження бюджетних коштів (групувати за видами надходжень)) | X | X | X | | X | X | X | | | X | X | |
| | (коди надходження спеціального фонду (розподіляти за видами надходжень)) | X | 497 435 | | 487 435 | X | 950 000 | | 950 000 | X | 1 895 000 | | 1 895 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--|---------|--|---|--|--|---------|--|--|---------|-----------|--|--|-----------|
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | | | | | | | | | | | | 1 995 000 | | | 1 995 000 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | 497 435 | | | | | 497 435 | | | 950 000 | | | | 950 000 |
| | Покриття кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | 497 435 | | | | | 497 435 | | | 950 000 | | | | 1 995 000 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | | | 2023 рік (прогноз) | | | | разом (7+8) | |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|--|--|-------------|-----------|
| | | 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| | Накопичення із загального фонду бюджету | X | | X | | | X | | | | | | |
| | Відсотки на відшкодування бюджетних зобов'язань (розліками та видами майновості) | | X | | | X | | | | | | | |
| | Інші майнові права спеціального фонду (розліками та видами майновості) | X | | | 2 080 785 | | | | | | | | |
| | Кошти від продажу земельних ділянок несельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | | | | 2 080 785 | | | | | | | | 2 178 562 |
| | Покриття кредитів до бюджету | X | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | 2 080 785 | | | | | | | | 2 178 562 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 3131 | Капітальні витрати на ремонт житлового фонду (приміщень) | | | 497 435 | 497 435 | | | | 950 000 | | | | | |
| | УСЬОГО | | | 497 435 | 497 435 | | | | 950 000 | | | | | |
| | УСЬОГО | | | 497 435 | 497 435 | | | | 950 000 | | | | | |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

| | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення) | 2 080 785 | 2 080 785 | 2 178 582 | 2 178 582 |
| | Усього | 2 080 785 | 2 080 785 | 2 178 582 | 2 178 582 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 2019 - 2021 роках:

| №/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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) | 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 |
| 1 | Забезпечення капітального ремонту ліфтового обладнання УСЬОГО | 497 435 | 497 435 | | 497 435 | 950 000 | 950 000 | | 950 000 | 1 995 000 | 1 995 000 | | 1 995 000 |
| | Усього | 497 435 | 497 435 | | 497 435 | 950 000 | 950 000 | | 950 000 | 1 995 000 | 1 995 000 | | 1 995 000 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

| №/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 |
| 1 | Забезпечення капітального ремонту ліфтового обладнання УСЬОГО | 2 080 785 | 2 080 785 | | 2 080 785 | 2 178 582 | 2 178 582 | | 2 178 582 |
| | Усього | 2 080 785 | 2 080 785 | | 2 080 785 | 2 178 582 | 2 178 582 | | 2 178 582 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| №/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|-----|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|----------------|------------------|--------------------|--|--|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 1 | Забезпечення капітального ремонту ліфтового обладнання зазтраг | шт. | загальний фонд | 157 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | | | |
| 1 | кількість будинків | шт. | загальний фонд | 157,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | | | |
| 1 | кількість об'єктів, які планується відремонтувати | шт. | загальний фонд | 157,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | | | |
| 1 | ефективності | тис.грн | розрахунок | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | | | |
| 1 | середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта | тис.грн | розрахунок | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | |
| 1 | діндика кількості об'єктів відремонтованих порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | |

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| №/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 | | |
| 1 | Забезпечення капітального ремонту ліфтового обладнання зазтраг | шт. | загальний фонд | 35,462 | 35,462 | 35,462 | 35,462 | 35,462 | 35,462 | 35,462 | |
| 1 | кількість будинків | шт. | загальний фонд | 35,462 | 35,462 | 35,462 | 35,462 | 35,462 | 35,462 | 35,462 | |

| продукту | кількість об'єктів, які плануються відремонтувати | шт. | звітність | 35,462 | 37,128 | 37,120 |
|----------|---|----------|------------|---------|---------|---------|
| 1 | ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта | тис.грн. | розрахунок | 61,199 | 64,075 | 64,075 |
| 1 | кількість об'єктів відремонтованих порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрямок використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (прогноз) | | 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 |
| УСЬОГО | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що фінансується також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорія працівників | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (план) | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 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 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Усього штатних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом, що фінансується 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 2019 - 2021 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (прогноз) | | 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 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | рішенням сесії Калуської ТГ №158 від 23.12.2020 | | 497 435 | 497 435 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 1 995 000 | 1 995 000 | 1 995 000 | 1 995 000 | 1 995 000 | 1 995 000 |
| | УСЬОГО | | | 497 435 | 487 435 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 1 995 000 | 1 995 000 | 1 995 000 | 1 995 000 | 1 995 000 | 1 995 000 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | | | 2 080 785 | 2 080 785 | 2 178 582 | 2 178 582 | 2 178 582 | 2 178 582 |
| | УСЬОГО | | | 2 080 785 | 2 080 785 | 2 178 582 | 2 178 582 | 2 178 582 | 2 178 582 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

| Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення ліній) | Найменування об'єкта відведено до програмно-кошторисної документації | Залучення коштів об'єкту | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 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) | 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 | | 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 2020 - 2021 роках:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік | | | | | 2021 рік | | | | |
|---|--------------|------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|----|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | сплачується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг застаття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | сплачується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг застаття 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 2019 - 2020 роках:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2021 | Причини виникнення заборгованості | Варті заходи щодо погашення заборгованості | |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду |
| | | | | | | | | | |
| 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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник УЖКГ міської ради

Реунов Ю. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансування

Долинська О. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)