

**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 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2**

1.Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12	03345998 (код за ЄДРПОУ)
2.Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	121	03345998 (код за ЄДРПОУ)
3. 1216017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації Забезпечення умов для прискорення впровадження Інституту ефективного житла ,підвищення ефективності управління житловим фондом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг шляхом створення ОСББ	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

2)завдання бюджетної програми  
Забезпечення якісної експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду

3)лідиства реалізації бюджетної програми

Конституція України ,Бюджетний кодекс від 08.07.2010 №2456-6 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про місцеве самоврядування " №230/97-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 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 2022-2023роки " від 07.09.2020р №246-р.

6.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)				2021рік (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				
		3	4	5	7	8	9	11	12	13				
1	Надійшли в зазначеному фонду бюджету Калуської міської ради бюджетні устали (реалізація за видами надходжень)	113 500	X	X	200 000	X	X	200 000	X	X	250 000	X	14	250 000
602400	Інші надходження спеціального фонду Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	631 895		X			X			3 150 000	4 250 000		4 250 000
			631 895								3 150 000	4 250 000		4 250 000

Поворотна кредитів до бюджету	X	113 550	631 895	745 445	X	200 000	3 150 000	X	250 000	4 250 000	4 500 000
<b>УСЬОГО</b>											

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Найменування із залучення фонду бюджету	300 000	X	X	300 000	350 000	X	X	350 000	
	Класифікаційні бюджетні статистичні коди (пропозиції за видами надходжень)	X				X				
	Інші найменування спеціальних фондів (пропозиції за видами надходжень)	X	4 500 000		4 500 000	X	4 650 000		4 650 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		4 500 000		4 500 000		4 650 000		4 650 000	
	Інші поворотна кредитів до бюджету	X				X				
	<b>УСЬОГО</b>	300 000	4 500 000		4 800 000	350 000	4 650 000		5 000 000	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (факт)			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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 550			113 550	200 000			200 000					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)		631 895		631 895				3 150 000			4 250 000		4 250 000
	<b>УСЬОГО</b>	113 550	631 895		745 445	200 000	3 150 000		3 350 000	250 000	4 250 000		4 500 000	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (факт)			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	
	<b>УСЬОГО</b>													

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)									
	<b>УСЬОГО</b>									

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

Код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

Класифікація кредитування бюджету	Найменування											
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		УСЬОГО										

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання ПВД та проведення експерти	113 650			113 650	200 000			200 000	260 000			260 000
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)		631 895		631 895		3 150 000		3 150 000		4 250 000		4 250 000
	УСЬОГО	113 650	631 895		745 445	200 000	3 150 000		3 350 000	260 000	4 250 000		4 500 000

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання ПВД та проведення експерти	260 750			260 750	273 005			273 005
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)		4 432 750		4 432 750		4 641 089		4 641 089
	УСЬОГО	260 750	4 432 750		4 693 500	273 005	4 641 089		4 914 095

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	Джерело інформації	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
Задання 1	Виконання ПВД та проведення експерти											
1	заграт											
1	обсяг виконаних документів	од.	дефектний акт	24		24		28	28		8	
1	кількість документів, які підлягають виготовленню	од.	дефектний акт	24,000		24,000		28,000	28,000		8,000	
1	середні витрати на виготовлення одного документа	грн.	розрахунок	6 250,000		6 250,000		7 143,000	7 143,000		31 250,000	
1	лічима вага кількості об'єктів, що підлягають виготовленню	кг.	розрахунок	100,000		100,000		100,000	100,000		100,000	
Задання 2	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)											
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що підлягають ремонту	од.	Протокол зборів Акт обстеження	7,000		7,000		14,000	14,000		15,000	
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що підлягають відремонтувати	од.	Протокол зборів Акт обстеження	7,000		7,000		14,000	14,000		15,000	
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	кошторис	80 271,000		80 271,000		220 000,000	220 000,000		283 333,000	
	якості											

1	платима вага кількості об'єкта житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
---	---	-------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело Інформації	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		разом (6+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Завдання 1	Виконання ПҚД та проведення експертні затрат	3	4	5	6	7	8	10
1	обсяг виготовлених документів	од.	директний акт	8,344		8,344	8,736	8,736
1	кількість документів, які планується виготовити	од.	директний акт	8,344		8,344	8,736	8,736
1	середні витрати на виготовлення одного документа	грн.	розрахунок	32 593,750		32 593,750	34 125,656	34 125,656
1	питома вага кількості об'єктів, що планується виготовити до кількості об'єктів, що потребують виготовлення	відс.	розрахунок	104,300		104,300	109,202	109,202
Завдання 2	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)							
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	Протокол зборів, Акт обстеження	15,645		15,645	16,380	16,380
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Протокол зборів, Акт обстеження	15,645		15,645	16,380	16,380
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	кошторис	295 516,319		285 516,319	309 405,586	309 405,586
1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	відс.	розрахунок	104,300		104,300	109,202	109,202

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік		2021рік (прогноз)		2022рік (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
УСЬОГО	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019рік (звіт)		2020рік (план)		2021рік		2022рік	
		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
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

Найменування ініціатив	Коли та в якій кількості	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (прогноз)
------------------------	--------------------------	----------------	-----------------------	-------------------

№з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

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
Усього								

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

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

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 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 (5-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		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 витрат бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6)	погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням звіт	Характеристики надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	
	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

(підпис)

Реунов Ю. І.

Начальник відділу фінансування

(підпис)

Долінська О. І.

0134526

22.02.2021 11:41:00

Бюджетний жетон 00000024 від 22.12.2020 15:43:05