

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 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

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. 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)

0456

(код функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

1217461

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Повернення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення капітального ремонту покриття тротуарів вулиць та міжквартирних проїздів

Забезпечення проведення капітального ремонту освітлення пішохідних переходів

Виготовлення проектно-кошторисної документації

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс від 08.07.2010 №2456-6 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про місцеве самоврядування" №28097-Вр від 21.05.1997 року, від 09.11.2017 №2189-Гро
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)
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.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (авт)			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 звітному фонді бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (реалізація за видами надходжень)	X				X				X			
	Гроші надходження спеціального фонду (реалізація за видами надходжень)	X	10 922 280		10 922 280	X			8 417 531	X	10 000 000		10 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		10 430 000		10 430 000		10 430 000		10 430 000
	Усього		10 430 000		10 430 000		10 430 000		10 430 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			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
1	Капітальний ремонт покриття тротуарів та дорожнього покриття вулиць	10 922 280	10 922 280	10 922 280	10 922 280	8 417 531	8 417 531	8 417 531	10 000 000	10 000 000	10 000 000	14
	Усього	10 922 280	10 922 280	10 922 280	10 922 280	8 417 531	8 417 531	8 417 531	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000

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

№ п/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	Капітальний ремонт покриття тротуарів та дорожнього покриття вулиць	10 430 000	10 430 000	10 430 000	10 430 000	10 430 000	10 430 000	10 430 000	10 920 210
	Усього	10 430 000	10 430 000	10 430 000	10 430 000	10 430 000	10 430 000	10 430 000	10 920 210

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показники	Одніця 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)
Завдання 1	Капітальний ремонт покриття тротуарів та дорожнього покриття вулиць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг відремонтованих покриттів (кв. м) продукту	кв. м.	дефектний акт	15 228	15 228	15 228	11 710	11 710	11 710	12 000	12 000	12 000
1	обсяг покриття, який планується відремонтувати	кв. м.	дефектний акт	15 228 000	15 228 000	15 228 000	11 710 000	11 710 000	11 710 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
1	середня вартість на 1 (кв. м) кап ремонту тротуарів, та д/п вулиць	грн.	розрахунок	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	750 000	750 000	750 000
1	дінансія обсягу ремонту покриття порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2	Капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів	од.	дефектний акт	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
1	кількість пішохідних переходів	од.	дефектний акт	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
1	кількість пішохідних переходів які плануються освітлити	од.	дефектний акт	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
1	середня вартість освітлення одного пішохідного переходу	грн.	розрахунок	37 500,000	37 500,000	37 500,000	62 500,000	62 500,000	62 500,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000

кв. м.	каб. м.	грн.	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1	1	1	1	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3									
зазрат									
1	1	1	1	розрахунок	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
1									
1	1	1	1	розрахунок	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
1									
1	1	1	1	розрахунок	9 090,000	9 090,000	9 090,000	26 258,000	15 000,000
1									
1	1	1	1	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)						2023рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
Завдання 1	Капітальний ремонт покриття тротуарів та дорожнього покриття вулиць	3	4	5	6	7	8	9	10		
зазрат											
1	обсяг відремонтованих покриттів (кв. м)	кв. м.	дефектний акт	12 516	12 516	12 516	13 104,252	13 104,252	13 104,252		
1											
1	обсяг покриття, який планується відремонтувати	кв. м.	дефектний акт	12 516,000	12 516,000	12 516,000	13 104,252	13 104,252	13 104,252		
1											
1	середня витрати на 1 кв. м) кап ремонту тротуарів, та д/п вулиць	грн.	розрахунок	782,250	782,250	782,250	819,016	819,016	819,016		
1											
1	денариза обсягу ремонту покриття порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	104,300	104,300	104,300	109,202	109,202	109,202		
Завдання 2											
Капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів											
зазрат											
1	кількість пішохідних переходів	од.	дефектний акт	75,096	75,096	75,096	78,828	78,828	78,828		
1											
1	кількість пішохідних переходів від планується освітлити	од.	дефектний акт	9,387	9,387	9,387	9,828	9,828	9,828		
1											
1	середня вартість освітлення одного пішоходу	грн.	розрахунок	52 150,000	52 150,000	52 150,000	54 601,050	54 601,050	54 601,050		
1											
1	денариза кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	104,300	104,300	104,300	109,202	109,202	109,202		
Завдання 3											
зазрат											
1	обсяг виготовлених документів	од.	дефектний акт	38,591	38,591	38,591	40,405	40,405	40,405		
1											
1	кількість документів, які планується виготовити	од.	дефектний акт	38,591	38,591	38,591	40,405	40,405	40,405		
1											
1	середні витрати на виготовлення одного документу	грн.	розрахунок	15 645,000	15 645,000	15 645,000	16 380,315	16 380,315	16 380,315		
1											
1	питома вага кількості об'єктів що планується виготовити до кількості об'єктів що потребують виготовлення	відс.	розрахунок	104,300	104,300	104,300	109,202	109,202	109,202		

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		2023рік (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
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії 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				
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті			
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X	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 (затвержено)		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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

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

Найменування об'єкта відповідно до прейскурантної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	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)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувани 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 витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вклатки надані на кредит	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишкова кредиторська заборгованість (8-6)	Повністю кредиторська заборгованість за рахунок коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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 виконання заборгованості	2021 рік			
								Початок	Кінець	Початок	Кінець
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 УЖІТ міської ради

Реунов Ю. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансування

Долінська О. І.

(прізвище та ініціали)

027-0298

19.02.2021 14:55:38

Бюджетний лист 000000027 від 22.12.2020 15:20:05