

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1. Управління комунальної власності КМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25668684

(код за ЄДРПОУ)

1. Управління комунальної власності КМР

(найменування відповідального виконавця)

311

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

25668684

(код за ЄДРПОУ)

3. 3110180 0 180 0 133

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0 133

Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0 953100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Ефективна діяльність у сфері управління комунальною власністю з метою фінансового наповнення міського бюджету протягом бюджетного періоду.

2) завдання бюджетної програми:

1) здійснення робіт по наданню в середовищі об'єктів комунальної власності з метою фінансового наповнення міського бюджету.

2) відставка реєстрації бюджетної програми.

3) відставка Конституції України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про приватизацію невеликих державних підприємств (мала приватизація)", №2171 - XII"

Програма приватизації та управління комунальним майном територіальної громади м. Казуша на 2021-2023 рр."

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (загвардженю)				2021 рік (проєкт)				разом (11 + 12)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	979,4	X	X	979,4	1307,6	X	X	1307,6	1577,3	X	X	1577,3	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			X	X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			X	X				
	Повернення кредитів до бюджету УСЬОГО	979,4			979,4	1307,6			1307,6	1577,3			1577,3	

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

2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	7	8	11	12	14
2	Надходження із загального фонду бюджету	1697,6	X	1787,6	X	1577,3	1577,3	1577,3
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		X		0		0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		X		0		0
	Повернення кредитів до бюджету	X		X		0		0
	УСЬОГО	1697,6		1787,6		1577,3		1577,3

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	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2111	Оплата ппц	559,6		714,9		905,5		905,5
2120	Нарахування на зарплату	132		157,7		209,4		209,4
2210	Предмети матеріалів інвентар	5,7		17,5		8,0		8,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	281,3		350,0		350,0		350,0
2270	Оплата комунальних послуг	0		57,5		104,5		104,5
2282	реалізація держ. прог. - невіднесені до заходів роз-ку	0,8		0,0		0		0
2800	Інші поточні видатки	0		10,0		0,0		0,0
	УСЬОГО	979,4		1307,6		1577,3		1577,3

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

Код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	7	8	11	12	14
2								
	УСЬОГО							

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

Код	Економіч	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-----	----------	--------------------	--------------------

№ класифікації видатків бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		20__ 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	
2111	Оплата паці	961,6			961,6	1012,6			1012,6	
2120	Нарахування на зарплату	222,4			222,4	234,2			234,2	
2210	Предмети, матеріали, інвентар	8,5			8,5	9,0			9,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	371,7			371,7	391,4			391,4	
2270	Оплата комунальних послуг	110,9			110,9	116,8			116,8	
	УСЬОГО	1675,1			1675,1	1764,0			1764,0	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код запису кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		20__ 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	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Інша діяльність у сфері державного управління	979,4	0		979,4	1307,6	0		1307,6	1577,3	0		1577,3
	УСЬОГО	979,4	0		979,4	1307,6	0		1307,6	1577,3	0		1577,3

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

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
1	Інша діяльність у сфері державного управління	1675,1	0		1675,1	1763,9	0		1763,9	1763,9	0		1763,9
	УСЬОГО	1675,1	0		1675,1	1763,9	0		1763,9	1763,9	0		1763,9

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць	чол.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	7	0	7
1	продукту	шт.	журнал реєстрації	220		220	220		220	250		250
1	к-ть укладених договорів оренди нежитлових приміщень	шт.	поточна документація	2510		2510	1655		1655	2235		2235
2	к-ть підготовлених рахунків щодо обліку місячної вартості орендної плати	шт.										
3	к-ть опрацьованих документів щодо виконання договірних зобов'язань (акти перевірок, попередження про страхування об'єктів оренди)	шт.	поточна документація	208		208	210		210	250		250
4	к-ть документів щодо усунення порушень договірних зобов'язань з оренди комунального майна	шт.	вихідна документація	15		15	35		35	35		35
5	к-ть отриманих доручень, листів звернень, ескорт	шт.	вихідна документація	384		384	300		300	350		350
6	к-ть вчасно виконаних завдань по обробці вхідної документації	шт.	вихідна документація	384		384	300		300	350		350
7	к-ть вчасно виконаних завдань по обробці вхідної документації на одного працівника	шт.	вихідна документація	64		64	50		50	58		58
1	ефективності	тис. грн.	річний казначейський звіт	4698,1		4698,1	5000,0		5000,0	6000,0		6000,0
2	сума коштів, що надійшли до міського бюджету	тис. грн.	відомість нарахування зарплати	98,8		98,8	124,7		124,7	159,3		159,3
3	середні витрати на заплату одного працівника	шт.	акти перевірок орендованих приміщень	155		155	200		200	200		200
	к-ть проведених перевірок об'єктів комунальної власності											
	якості											

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20... рік (прогноз)			20... рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

заграт	кількість штатних одиниць	чол	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
1	к-ть укладених договорів оренди нежитлових приміщень	шт.	журнал реєстрації	250	250	250	250	250	250
2	к-ть підготовлених рахунків щодо обліку місячної вартості орендної плати	шт.	поточна документація	2235	2235	2235	2235	2235	2235
3	к-ть опрацьованих документів щодо виконання договірних зобов'язань(акти перевірок ,попердження про страхування об'єктів оренди)	шт.	поточна документація	250	250	250	250	250	250
4	к-ть документів щодо усунення порушень договірних зобов'язань з оренди комунального майна	шт.	вихідна документація	35	35	35	35	35	35
5	к-ть отриманих доручень ,листів звернень , скарг	шт.	вихідна документація	350	350	350	350	350	350
6	к-ть вчасно виконаних завдань по обробці вхідної документації	шт.	вихідна документація	350	350	350	350	350	350
7	к-ть вчасно виконаних завдань по обробці вхідної документації на одного працівника	шт.	вихідна документація	58	58	58	58	58	58
8	ефективності								
9	сума коштів, що надійшли до міського бюджету	тис.грн.	раційний казначейський звіт	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0
10	середні витрати на заплату одного працівника	тис.грн.	відомість нарахування зарплати	159,3	159,3	159,3	159,3	159,3	159,3
11	к-ть проведених перевірок об'єктів комунальної власності	шт.	акти перевірок орендованих приміщень	200	200	200	200	200	200
12	якості								

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		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
Обов'язкові витрати	210,3		291,4		403,6		428,6		451,3	
Стимулюючі доплати	106,5		145,7		201,8		214,3		225,6	
Премії	195,2		228,9		230,7		245,0		258,0	

Матеріальна допомога	47,6	48,9	69,4	73,7	77,6
УСЬОГО	559,6	714,9	905,5	961,6	1012,5
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховує також у спеціальному фонді	X	X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Діти, проживають у сфері державного управління	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО	7	7	6	6	7	7	7	6	7	6	7	6	7	6
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 20__ - 20__ роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проєкт)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
			4	5	7	8	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 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			4	5	7	8			
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 20__ - 20__ роках:

Найменування об'єкта вдоволення проєкту / кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проєкт)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		
		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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтовані необхідністю існуючих витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

Економічна класифікація видатків / бюджету / код	Найменування	Затвердження з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості	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 20__ - 20__ роках:

Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік		20__ рік	
		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікація кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досліджуваних властивостей використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Челядин О.І.
(прізвище та ініціали)

Луців Н.М.
(прізвище та ініціали)