

**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) 03345998  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216012  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6012  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення надійної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення функціонування теплових мереж

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс від 08.07.2010 №2456-6 з змінами та доповненнями, Закон України "Про місцеве самоврядування" №280/97-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 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 (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
	Надійшли в зазначеному фонду бюджету	19 754 819	X	X	19 754 819	14 930 400	X	X	14 930 400	9 840 000	X	X	X
	Поворотно кредитів до бюджету	X			X					X			X
	Усього	19 754 819			19 754 819	14 930 400			14 930 400	9 840 000			9 840 000
					19 754 819	14 930 400			14 930 400	9 840 000			9 840 000

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

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Навчання ІІ заочного фінанс бюджету	10 263 120	X	X	10 263 120	10 263 120	X	X	10 263 120
	Повищення кваліфікації до бюджету	X			X	X			X
	Усього	10 263 120			10 263 120	10 263 120			10 263 120

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 754 819			19 754 819	14 930 400			14 930 400	9 840 000			9 840 000
	Усього	19 754 819			19 754 819	14 930 400			14 930 400	9 840 000			9 840 000

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	3			3				3				3

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 263 120			10 263 120	10 745 487			10 745 487
	Усього	10 263 120			10 263 120	10 745 487			10 745 487

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 розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	3			3				3

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	3			3				3				3

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетильну	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетильну	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (ратверджено)			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	Забезпечення стабільної роботи теплових мереж	заграт	статус	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	кількість підприємств, які потребують підтримки продукту	од.	статус	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	статус	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	ефективність	тис.грн.	розрахунок	19 754 819,000	19 754 819,000	14 930 400,000	14 930 400,000	14 930 400,000	9 840 000,000	9 840 000,000	9 840 000,000	9 840 000,000
1	середня сума підприємств одного підприємства	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які потребують	відс.	розрахунок									
Усього												

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечення стабільної роботи теплових мереж	заграт	статус	5	6	7	8	9	10
1	кількість підприємств, які потребують підтримки продукту	од.	статус	1,043	1,043	1,043	1,092	1,092	1,092
1	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	статус	1,043	1,043	1,043	1,092	1,092	1,092
1	ефективність	тис.грн.	розрахунок	10 263 120,000	10 263 120,000	10 263 120,000	10 745 488,640	10 745 488,640	10 745 488,640
1	середня сума підприємств одного підприємства	відс.	розрахунок						
1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які потребують	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												
в т.ч. оплата праці і платних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді												
X	X	X	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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді		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
		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
		УСЬОГО				

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / 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)			
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 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)	Повашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

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

Код економічної класифікації видатків / код	Найменування	2020 рік		2021 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
1	2	3	4	5	6
		УСЬОГО			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (8-9)		
	Усього										

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків / 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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
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 у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник УЖКГ м. міської ради

Начальник відділу фінансування

Реунов Ю. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Долинська О. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

22.02.2021 11:52:36

Бюджетний зачет 00000203 від 11.02.2021

19 14 46