

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
 (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. 1216013 6013 0620
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

09531000000
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення здійснення стабільної роботи діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення функціонування стабільної роботи діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс від 08.07.2010 №2456-6 з змінами та доповненнями, Закон України "Про місцеве самоврядування" №28097-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 2021 тр 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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Найменування коштів до бюджету												
	Усього					5 498 000	5 498 000	5 498 000	5 498 000	4 368 100	4 368 100	X	4 368 100
						5 498 000	5 498 000	5 498 000	5 498 000	4 368 100	4 368 100	X	4 368 100

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

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(грн)
--	--	--------------------	--------------------	-------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування із заголовку фінансового бюджету	4 576 788	X	X	4 576 788	4 791 897	X	X	4 791 897
	Найменування кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	4 576 788			4 576 788	4 791 897			4 791 897

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 (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата					2 300 000			2 300 000				2 300 000
2273	Оплата електроенергії					2 109 900			2 109 900				1 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					1 088 100			1 088 100				1 088 100
	Усього					5 498 000			5 498 000				4 388 100

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 (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 308 600			2 388 900	2 511 648			2 511 648
2273	Оплата електроенергії	1 043 000			1 043 000	1 092 021			1 092 021
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 134 888			1 134 888	1 188 228			1 188 228
	Усього	4 576 788			4 576 788	4 791 897			4 791 897

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
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:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)				
		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
1	Забезпечення стабільної роботи діяльності водопровідно-каналізаційного господарства					6 498 000			6 488 000	4 388 100		14
	Усього					6 498 000			6 488 000	4 388 100		4 388 100

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення стабільної роботи діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	4 576 788			4 576 788	4 791 897	
	Усього	4 576 788			4 576 788	4 791 897	4 791 897

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Ориєнтир 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 стабільної роботи діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	заграти										
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки продукту	єд.	статус									1
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки ефективності	єд.	статус				1,000		1,000	1,000		1,000
1	середня сума підтримки одному збитковому підприємству якості	тис.грн.	розрахунок						5 488 000,000	4 388 100,000		4 388 100,000
1	літима вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок						100,000	100,000		100,000

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення стабільної роботи діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	заграти								
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки продукту	єд.	статус			1,043		1,043	1,043	1,043
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки ефективності	єд.	статус					1,043	1,043	1,043
1	середня сума підтримки одному збитковому підприємству якості	тис.грн.	розрахунок					4 576 788,300	4 791 897,350	4 791 897,350
1	літима вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок			104,300		104,300	104,300	104,300

9. Структура видатків на оплату праці

2019 рік (звіт)	2020 рік	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
																	загальний фонд
в т.ч. оплата прямих платежів одинач за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																	
	X					X											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	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	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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 враховані також у спеціальному фонді	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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	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																	

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		
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (10+11)		
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 відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (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)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
																			загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Усього																		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів 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	Затверджено з	Касові виплати	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
						Бюджетної	Бюджетної

Бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Ураховування змін	казанні кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (5-6)	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	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					
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	платується погасити 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) Дебиторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебиторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості				
							Викпід заходи щодо погашення заборгованості	Викпід заходи щодо погашення заборгованості			
								загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	
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.

16. 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 УЖЖТ м'ської ради

Начальник відділу фінансування

(підпис)

Реунов Ю. І.

(прізвище та ініціали)

Долинська О. І.

(прізвище та ініціали)