

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. 1217670 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(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 попонування статутного капіталу комунальним підприємствам

2) завдання бюджетної програми

Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств

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 "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 (затвержено)			2021 рік (проект)			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
	Найменування із назвою фонду бюджету		X	X	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Внески підприємств бюджетних установ (розподіляти за видами майбутнього)	X				X	X	X			X	X	
	Інші надходження спеціального фонду (розподіляти за видами майбутнього)	X			280 157	X			9 280 400	X	3 200 000		
					280 157	X			9 280 400	X	3 200 000		
													3 200 000

33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим		280 157		280 157		280 157		9 280 400		3 200 000		3 200 000
	Поворотні кредити до бюджету	X			280 157		280 157	X	9 280 400		3 200 000	X	3 200 000
	Усього		280 157		280 157		280 157		9 280 400		3 200 000		3 200 000

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 її зазначеного фонду бюджету		X	X			X			
	Далі зазначено бюджетні цільові фонди (примітки за кодами бюджетів)	X				X				
	Лині бюджетних спеціальних фондів (примітки за кодами бюджетів)	X	3 337 600		3 337 600	X	3 494 467		3 494 467	
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим		3 337 600		3 337 600		3 494 467		3 494 467	
	Поворотні кредити до бюджету	X			3 337 600	X	3 494 467		3 494 467	
	Усього		3 337 600		3 337 600		3 494 467		3 494 467	

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 (прогноз)			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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		280 157	280 157	280 157		9 280 400	9 280 400	9 280 400		3 200 000		3 200 000
	Усього		280 157	280 157	280 157		9 280 400	9 280 400	9 280 400		3 200 000		3 200 000

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 (прогноз)			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
	Усього												

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	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 337 600		3 337 600		3 494 467		3 494 467	
	Усього		3 337 600		3 337 600		3 494 467		3 494 467	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 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	3	4	6	5	7	9	8	10	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (1+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	придбання спеціалізованих для вивчення ТПВ			280 157	280 157	280 157	280 157	280 400	280 400	280 400	200 000	200 000	200 000
2	Реконструкція КНС-3			280 157	280 157	280 157	280 400	280 400	280 400	200 000	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО												

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

№/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			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			
1	придбання спеціалізованих для вивчення ТПВ			3 129 000	3 129 000	3 129 000	3 276 063	3 276 063	3 276 063	218 404	218 404	3 494 467
2	Реконструкція КНС-3			208 600	208 600	208 600	218 404	218 404	218 404			3 494 467
	УСЬОГО											

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (факт)			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	Забезпечення поповнення статутного капіталу комунального підприємства	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг вкладів на поповнення статутних капіталів комунальних підприємств	грн.	статут		280 157	280 157			9 280 400			3 200 000
1	Спеціалізовані спрямовані капіталі на поповнення статутів підприємств	відс.	розрахунок		100,000	100,000			100,000			100,000
	УСЬОГО											

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

№/п	Показник	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	Забезпечення поповнення статутного капіталу комунального підприємства	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
1	Обсяг вкладів на поповнення статутних капіталів комунальних підприємств	грн.	статут		3 337 600	3 337 600			3 484 467,2
1	Спеціалізовані спрямовані капіталі на поповнення статутів підприємств	відс.	розрахунок		104,300	104,300			108,202
	УСЬОГО								

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		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
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X				X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього штатних одиниць зниклих одиниць 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 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма здійснення Калуського міського району внесів до статутних капіталів КП "Експрес" на 2021 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО			280 157	280 157	9 280 400	9 280 400	9 280 400	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000

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)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма здійснення Калуського міського району внесів до статутних капіталів КП "Експрес" на 2021 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО			3 337 600	3 337 600	3 494 467	3 494 467	3 494 467	3 494 467	

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

№з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку/завершення)	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. 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.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміц	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-6)	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 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок бюджетного періоду (4-5-4)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-8)	
				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 урахованими зміц	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виминення заборгованості	Викті заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7		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 бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник УЖКТ міської ради

Реунов Ю. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансування

Долінська О. І.

(прізвище та ініціали)