

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. 1218313
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
8313
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
0513
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
(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

2) завдання бюджетної програми
Відновлення гідрологічного режиму річок та очистка водовідвідних каналів мікрорайонів міста
Забезпечення гідродинамічного очищення зливової каналізації
Забезпечення капітального ремонту каналізаційних мереж

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс від 08.07.2010 №2456-6 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про місцеве самоврядування" №280/97-Вр від 21.05.1997 року, від 09.11.2017 №2189 "Про 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.

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

Код	Найменування	2019 рік (заг)			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 до засідання фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Внесок надбавочного бюджету, у тому числі за видатком місцевого бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надбавочні спеціальні фонди (розлічені за видами надбавочних)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надбавочні спеціальні фонди (розлічені за видами надбавочних)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			5 231 509		6 231 509		4 201 869		4 201 869		1 876 000		1 876 000

19010100	Екологічний податок, який сплавується за вигоди в атмосферне повітря забруднювачів (решети стаціонарними джерелами забруднення (за винятком вигодів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)).	X	5 231 509	5 231 509	4 301 869	4 301 869	1 876 000	1 876 000
	Усього	X	5 231 509	5 231 509	4 301 869	4 301 869	1 876 000	1 876 000

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 розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	
1	Надійшли до загального фонду бюджету (внесок надержавних бюджетних установ (розліткою за видами надходжень))	X	4	X	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розліткою за видами надходжень)	X	1 956 668		X	2 048 631		2 048 631
19010100	Екологічний податок, який сплавується за вигоди в атмосферне повітря забруднювачів (решети стаціонарними джерелами забруднення (за винятком вигодів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)).	X	1 956 668	1 956 668	X	2 048 631		2 048 631
	Усього	X	1 956 668	1 956 668	X	2 048 631		2 048 631

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 бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)					
		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	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 496 417		1 496 417		1 686 869		1 686 869		247 000		247 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 018 202		1 018 202		1 065 000		1 065 000		1 030 000		1 030 000
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів										598 000		598 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 610 950		1 610 950		1 550 000		1 550 000				598 000
	Усього		6 231 609		6 231 609		4 301 869		4 301 869		1 876 000		1 876 000

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 (прогноз)					
		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	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 розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		257 621		257 621		269 729		269 729

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 074 290	1 074 290	*	1 124 782	1 124 782
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	624 757	624 757		654 121	654 121
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	Усього	1 956 668	1 956 668		2 049 631	2 049 631

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	Напрями 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	14
1	Індивідуальне очищення зливової каналізації каналізаційних мереж	1 918 202	1 918 202		1 918 202	1 918 202	1 065 000		1 065 000		600 000		500 000
2	Вирівнювання гидрологічного режиму річок та очищення водозабірних каналів мікрорайонів міста	1 496 417	1 496 417		1 496 417	1 496 417	1 686 869		1 686 869		777 000		777 000
3	Капітальний ремонт каналізаційних мереж										688 000		688 000
4	Реконструкція КНС-3				1 816 890	1 816 890	1 660 000		1 660 000		1 876 000		1 876 000
	Усього	5 231 609	5 231 609		5 231 609	5 231 609	4 301 869		4 301 869		1 876 000		1 876 000

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

№ п/п	Напрями 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	Індивідуальне очищення зливової каналізації каналізаційних мереж	521 500	521 500		521 500	521 500	546 011		546 011
2	Вирівнювання гидрологічного режиму річок та очищення водозабірних каналів мікрорайонів міста	810 411	810 411		810 411	810 411	840 500		840 500
3	Капітальний ремонт каналізаційних мереж	624 757	624 757		624 757	624 757	654 121		654 121
	Усього	1 956 668	1 956 668		1 956 668	1 956 668	2 048 631		2 048 631

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показник	Одиниця 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)
Задання 1	Відновлення гидрологічного режиму річок та очищення водозабірних каналів мікрорайонів міста	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг очищення русел річок та водозабірних каналів продукту	тис. куб. м.	дефектний акт	823	823	823	823	823	553	553	1 764	1 764
1	Обсяг вартісної очистки ефективності	тис. куб. м.	дефектний акт	823,000	823,000	823,000	823,000	823,000	553,000	553,000	1 764,000	1 764,000
1	Середня витрата на один куб. м. очистки річок та водозабірних каналів інвестиції	грн.	Колиторж - розрахунок	2 300,000	2 300,000	2 300,000	2 300,000	2 300,000	2 300,000	140,000	140,000	140,000

1	Динаміка кількості об'єктів з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2	Пародинамічне очищення зливової каналізації каналізаційних мереж								
	заграт								
1	Кількість об'єктів продукту	од.	дефектний акт	208,000	161,000	161,000	90,000	90,000	90,000
1	Кількість об'єктів які підлягають ремонту	од.	дефектний акт	78,000	61,000	61,000	35,000	35,000	35,000
1	ефективності								
1	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	77 890,000	34 307,690	34 307,690	5 555,550	5 555,550	5 555,550
1	якості								
Завдання 3	Динаміка кількості об'єктів з попереднім роком	відс.	розрахунок	200,000	200,000	200,000	100,000	100,000	100,000
	Капітальний ремонт каналізаційних мереж								
	заграт								
1	Кількість об'єктів продукту	од.	дефектний акт	65,000	63,000	63,000	1,000	1,000	1,000
1	Кількість об'єктів які підлягають ремонту	од.	дефектний акт	65,000	63,000	63,000	1,000	1,000	1,000
1	ефективності								
1	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	1 800,000	1 900,000	1 900,000	599,000	599,000	599,000
1	якості								
Завдання 4	Динаміка кількості об'єктів з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	Закупівля люків для каналізаційних мереж								
	заграт								
1	Кількість об'єктів продукту	од.	дефектний акт	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
1	Кількість об'єктів які підлягають закупівлі	од.	дефектний акт	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
1	ефективності								
1	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	дефектний акт	4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000
2	Динаміка кількості об'єктів з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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

Наділ	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		
Завдання 1	Відновлення гідрологічного режиму річок та очищення водовідвідних каналів мікрорайонів міста										
	заграт										
1	Обсяг очисної русел річок та водовідвідних каналів продукту	тис. куб. м.	дефектний акт	1 839,852	1 839,852	1 839,852	1 818,966	1 818,966	1 918,966		
1	Обсяг які підлягає очищенню ефективності	тис. куб. м.	дефектний акт	1 839,852	1 839,852	1 839,852	1 818,966	1 818,966	1 918,966		
1	Середні витрати на один куб м очищення річок та водовідвідних каналів якості	грн.	Кошторис -розрахунок	146,020	146,020	146,020	152,299	152,299	152,299		
1	Динаміка кількості об'єктів з попереднім роком	відс.	розрахунок	104,300	104,300	104,300	108,785	108,785	108,785		
Завдання 2	Пародинамічне очищення зливової каналізації каналізаційних мереж										
	заграт										
1	Кількість об'єктів продукту	од.	дефектний акт	93,870	93,870	93,870	97,906	97,906	97,906		
1	Кількість об'єктів які підлягають ремонту	од.	дефектний акт	36,505	36,505	36,505	36,075	36,075	36,075		
1	ефективності										
1	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	5 794,439	5 794,439	5 794,439	6 043,600	6 043,600	6 043,600		
1	якості										
Завдання 3	Динаміка кількості об'єктів з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
	Капітальний ремонт каналізаційних мереж										
	заграт										
1	Кількість об'єктів продукту	од.	дефектний акт	1,043	1,043	1,043	1,068	1,068	1,068		
1	Кількість об'єктів які підлягають ремонту	од.	дефектний акт	1,043	1,043	1,043	1,068	1,068	1,068		
1	ефективності										

1	Середні витрати на ремонт одного об'єкта якості	грн.	624,757	624,757	651,622	651,622
1	Динаміка кількості об'єктів з попереднім роком	відс.	104,300	104,300	108,785	108,785

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		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
Усього										
в т.ч. оплата праці ітд інших одинок за загальним фондом, що працює також у спеціальному фонді	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що працює 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	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
	Усього										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	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'єкта (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
	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.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Дата: 22.02.2021 Час: 11:57:40

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)	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				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вляти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-4)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вляти 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	загального фонду	спеціального фонду	Еквіті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 УЖКГ міської ради

Рекунов Ю. І.

Начальник відділу фінансування

Долінська О. І.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підписи та ініціали)