

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

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

1.	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(1) (2)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(3)(4)(6)(6)(9)(6)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(1) (2) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(3)(4)(6)(6)(9)(6)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(1) (2) (1) (0) (1) (6) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Керівництво і управління у сфері житлово - комунального господарства м. Біла Церква протягом 2021-2023 років.

2) завдання бюджетної програми;
 ; Забезпечення виконання департаментом житлово-комунального господарства м.Біла Церква наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,

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)			
		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	9 633 296	x	x	9 633 296	10 392 001	x	x	10 392 001	14 181 706	x	x	14 181 706
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	109 177	-	109 177
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	-	-	-	x	-	-	-	x	109 177	-	109 177
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	656 597	-	656 597	x	-	-	-	x	2 897 750	2 897 750	2 897 750

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	656 597	-	656 597	x	-	-	-	x	2 897 750	2 897 750	2 897 750	
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	
	УСЬОГО	9 633 296	656 597	-	10 289 893	10 392 001	-	-	-	10 392 001	14 181 706	3 006 927	2 897 750	17 188 633

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	14 390 060	x	-	14 390 060	14 520 246	x	-	14 520 246
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	14 390 060	-	-	14 390 060	14 520 246	-	-	14 520 246

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		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
2111	Заробітна плата	7 375 788	-	-	7 375 788	7 844 497	-	-	7 844 497	10 477 148	-	-	10 477 148
2120	Нарахування на оплату праці	1 543 923	-	-	1 543 923	1 725 789	-	-	1 725 789	2 304 973	-	-	2 304 973
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311 408	-	-	311 408	341 300	-	-	341 300	709 133	109 177	-	818 310
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 469	-	-	180 469	181 710	-	-	181 710	277 749	-	-	277 749
2250	Видатки на відрядження	9 034	-	-	9 034	10 800	-	-	10 800	10 800	-	-	10 800
2271	Оплата теплопостачання	130 292	-	-	130 292	186 516	-	-	186 516	227 400	-	-	227 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 660	-	-	2 660	2 889	-	-	2 889	3 711	-	-	3 711
2273	Оплата електроенергії	65 455	-	-	65 455	94 000	-	-	94 000	158 792	-	-	158 792
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	4 500	-	-	4 500	12 000	-	-	12 000
2800	Інші поточні видатки	14 267	-	-	14 267	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	606 600	606 600	606 600	-	-	-	-	-	882 750	882 750	882 750
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	49 997	49 997	49 997	-	-	-	-	-	2 015 000	2 015 000	2 015 000
	УСЬОГО	9 633 296	656 597	656 597	10 289 893	10 392 001	-	-	10 392 001	14 181 706	3 006 927	2 897 750	17 188 633

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	Заробітна плата	10 576 804	-	-	10 576 804	10 618 943	-	-	10 618 943
2120	Нарахування на оплату праці	2 326 897	-	-	2 326 897	2 336 168	-	-	2 336 168
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	753 099	-	-	753 099	793 012	-	-	793 012
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	294 969	-	-	294 969	310 602	-	-	310 602
2250	Видатки на відрядження	11 470	-	-	11 470	12 078	-	-	12 078
2271	Оплата теплопостачання	241 499	-	-	241 499	254 299	-	-	254 299
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 941	-	-	3 941	4 150	-	-	4 150
2273	Оплата електроенергії	168 637	-	-	168 637	177 575	-	-	177 575
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 744	-	-	12 744	13 419	-	-	13 419
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	14 390 060	-	-	14 390 060	14 520 246	-	-	14 520 246

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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 напрямами використання бюджетних коштів:

				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості			-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ 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
	затрат								
1	Витрати на утримання установи		кошторис	14 390,00	-	14 390,00	14 520,20	-	14 520,20
2	Кількість штатних одиниць		штатний розпис	56,00	-	56,00	56,00	-	56,00
3	Кількість отриманих листів, заяв, звернен		журнал реєстрації	-	-	-	-	-	-
4	Кількість укладених договорів оренди та купівлі-продажу		журнал реєстрації	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00
5	Кількість виставлених рахунків на оплату орендної плати		журнал реєстрації	-	-	-	-	-	-
6	Витрати на утримання установи у співвідношенні до кількості працівників		розрахунок	256 965,40	-	256 965,40	259 290,10	-	259 290,10
7	Витрати на утримання установи у співвідношенні до кількості укладених договорів		розрахунок	-	-	-	-	-	-
8	Кількість отриманих листів, заяв, звернень на одного працівника		розрахунок	-	-	-	-	-	-
9	Кількість укладених договорів оренди та купівлі-продажу на одного працівника		розрахунок	-	-	-	-	-	-
10	Кількість виставлених рахунків на оплату орендної плати на одного працівника		розрахунок	-	-	-	-	-	-
	продукту								
				-	-	-	-	-	-
	ефективності								
				-	-	-	-	-	-
	якості								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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 виплати	2 580 584	-	2 820 312	-	4 936 715	-	4 994 752	-	5 018 803	-
Стимулюючі доплати та надбавки	1 841 256	-	2 515 648	-	2 478 003	-	2 501 005	-	2 508 684	-
Премії	1 927 554	-	1 410 156	-	1 990 887	-	2 003 274	-	2 012 196	-
Матеріальна допомога	1 026 384	-	1 098 381	-	1 071 543	-	1 077 773	-	1 079 260	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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
		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
1	посадові особи місцевого самоврядування	37,00	37,00	-	-	37,00	37,00	-	-	49,00	-	49,00	-	49,00	-
2	службовці	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
3	робітники	5,00	5,00	-	-	5,00	5,00	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-
	УСЬОГО	44,00	44,00	-	-	44,00	44,00	-	-	56,00	-	56,00	-	56,00	-
	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

2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2021 рр.		-	-	-	-	280 000	280 000	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	280 000	280 000	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (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

2019 - 2023 роках:

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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
2111	Заробітна плата	7 414 987	7 375 788	-	-	-	-	-	7 375 788
2120	Нарахування на оплату праці	1 578 812	1 543 923	-	-	-	-	-	1 543 923
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311 560	311 408	-	-	-	-	-	311 408
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 243	180 469	-	-	-	-	-	180 469
2250	Видатки на відрядження	11 800	9 034	-	-	-	-	-	9 034
2271	Оплата тепlopостачання	150 414	130 292	-	-	-	-	-	130 292
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 021	2 660	-	-	-	-	-	2 660
2273	Оплата електроенергії	80 100	65 455	-	-	-	-	-	65 455
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	14 267	14 267	-	-	-	-	-	14 267
	УСЬОГО	9 746 204	9 633 296	-	-	-	-	-	9 633 296

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

		2020 рік		2021 рік	

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 844 497	-	-	-	7 844 497	10 477 148	-	-	-	10 477 148
2120	Нарахування на оплату праці	1 725 789	-	-	-	1 725 789	2 304 973	-	-	-	2 304 973
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	341 300	-	-	-	341 300	709 133	-	-	-	709 133
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 710	-	-	-	181 710	277 749	-	-	-	277 749
2250	Видатки на відрядження	10 800	-	-	-	10 800	10 800	-	-	-	10 800
2271	Оплата тепlopостачання	186 516	-	-	-	186 516	227 400	-	-	-	227 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 889	-	-	-	2 889	3 711	-	-	-	3 711
2273	Оплата електроенергії	94 000	-	-	-	94 000	158 792	-	-	-	158 792
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	-	-	-	4 500	12 000	-	-	-	12 000
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	10 392 001	-	-	-	10 392 001	14 181 706	-	-	-	14 181 706

3) дебіторська заборгованість у

2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Савченко О. І.

(прізвище та ініціали)

Капран О. Ю.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}