

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				РОКИ індивідуальний	
НА	2021	-	2023		
(Форма				2021 -2)	
1.	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(1) (2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(3)(4)(6)(6)(9)(6) (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			(1) (2) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(3)(3)(4)(6)(6)(9)(6) (код за ЄДРПОУ)
3.	(1) (2) (1) (7) (6) (9) (1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(9)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утримання в належному стані об'єктів благоустрою та житлового фонду.

2) завдання бюджетної програми;

; Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

П.4 ст. 293 Цивільного кодексу України, п.13 ч.1 ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п.22 ст.26, ст. 59, п. 2 ст. 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділ 2 Примірного Переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004р. № 150,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
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	-	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	1 520 529	-	1 520 529	x	1 300 000	-	1 300 000	x	900 000	-	900 000
50100000	Інші фонди	x	1 520 529	-	1 520 529	x	1 300 000	-	1 300 000	x	900 000	-	900 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	-	1 520 529	-	1 520 529	-	1 300 000	-	1 300 000	-	900 000	-	900 000
--	--------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	---------	---	---------

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	-	x	-	-	-	x	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	955 800	-	955 800	x	1 006 457	-	1 006 457
50100000	Інші фонди	x	955 800	-	955 800	x	1 006 457	-	1 006 457
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	955 800	-	955 800	-	1 006 457	-	1 006 457

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 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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	-	656 115	-	656 115	-	401 000	-	401 000	-	299 000	-	299 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	194 998	-	194 998	-	199 000	-	199 000	-	199 000	-	199 000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	669 416	-	669 416	-	700 000	-	700 000	-	402 000	-	402 000
	УСЬОГО	-	1 520 529	-	1 520 529	-	1 300 000	-	1 300 000	-	900 000	-	900 000

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 (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:

Кол		2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	317 538	-	317 538	-	334 368	-	334 368
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	211 338	-	211 338	-	222 539	-	222 539
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	426 924	-	426 924	-	449 551	-	449 551
	УСЬОГО	-	955 800	-	955 800	-	1 006 457	-	1 006 457

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 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:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Виготовлення технічної документації та утримання об'єктів благоустрою	-	232 512	-	232 512	-	102 000	-	102 000	-	-	-	-
2	Здійснення заходів та виконання робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж,зсувів,підтоплень, тощо	-	224 603	-	224 603	-	199 000	-	199 000	-	199 000	-	199 000
3	Святкове оформлення міста	-	199 000	-	199 000	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	100 000
4	Придбання багаторічних насаджень	-	194 998	-	194 998	-	199 000	-	199 000	-	199 000	-	199 000
5	Капітальний ремонт ліфтів	-	669 416	-	669 416	-	700 000	-	700 000	-	402 000	-	402 000
	УСЬОГО	-	1 520 529	-	1 520 529	-	1 300 000	-	1 300 000	-	900 000	-	900 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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

2022 - 2023 роках:

(грн)

N 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	Кількість технічної документації постійного зберігання житлових будинків та прибудинкових територій, яку необхідно виготовити		аналіз	-	-	-	-	-	
2	Кількість дерев та кущів , які необхідно посадити		аналіз	-	500,00	500,00	-	500,00	500,00
3	Капітальний ремонт ліфтів		аналіз	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00
4	Святкове оформлення міста		аналіз	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00
5	Здійснення заходів по виконанню робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж, зсувів, підтоплень, тощо		аналіз	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00
6	середня вартість виготовлення комплекту документації.		кошторис	-	-	-	-	-	-
7	середня вартість капітального ремонту ліфтів		кошторис	-	142 308,00	142 308,00	-	149 980,32	149 980,32
8	середня вартість 1 дерева, куща		кошторис	-	422,68	422,68	-	445,08	445,08
9	Середня вартість Святкове оформлення міста		кошторис	-	53 100,00	53 100,00	-	55 914,30	55 914,30
10	Середня вартість заходів по виконанню робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж, зсувів, підтоплень, тощо		кошторис	-	52 834,50	52 834,50	-	55 634,73	55 634,73
11	Темп зростання середньої вартості виготовлення комплекту документації.		аналіз	-	-	-	-	-	-
12	Темп зростання середньої вартості капітального ремонту ліфта.		аналіз	-	106,20	106,20	-	105,30	105,30
13	Темп зростання середньої вартості 1 дерева		аналіз	-	106,20	106,20	-	105,30	105,30
14	Темп зростання Святкове оформлення міста		аналіз	-	106,20	106,20	-	105,30	105,30
15	Темп зростання середньої вартості заходів по виконанню робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж, зсувів, підтоплень, тощо		аналіз	-	106,20	106,20	-	105,30	105,30
	продукту								
				-	-	-	-	-	-
	ефективності								
				-	-	-	-	-	-
	якості								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

[illegible]

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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків міста Біла Церква на 2018-2021 роки.	рішення міської ради від «27» 04.2018р. № 2186-50-VII	-	232 512	232 512	-	102 000	102 000	-	-	-
2	ПРОГРАМА модернізації та заміни ліфтів в житлових будинках міста Біла Церква на 2019 -2022 роки	рішення міської ради від 27.12.2018р. № 3196-63-VII	-	669 416	669 416	-	700 000	700 000	-	402 000	402 000
3	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Біла Церква на 2017-2021 роки	Рішення Білоцерківськ ої міської ради від 23 березня 2017 року № 552-28-VII	-	194 998	194 998	-	299 000	299 000	-	299 000	299 000
4	Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру на друге півріччя 2018-2022 роки.		-	-	-	-	199 000	199 000	-	-	-
	УСЬОГО		-	1 096 927	1 096 927	-	1 300 000	1 300 000	-	701 000	701 000

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
1	ПРОГРАМА модернізації та заміни ліфтів в житлових будинках міста Біла Церква на 2019-2022 роки	рішення міської ради від 27.12.2018р. № 3196-63-VII	-	426 924	426 924	-	449 551	449 551
2	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Біла Церква на 2017-2021 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 23 березня 2017 року № 552-28-VII	-	317 538	317 538	-	334 368	334 368
3	Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на друге півріччя 2018-2022 роки.	Рішення Білоцерківської міської ради від 30 серпня 2018 року № 2543-55-VII	-	211 338	211 338	-	222 539	222 539
УСЬОГО			-	955 800	955 800	-	1 006 457	1 006 457

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			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:

(грн)

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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				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

Савченко О. І.

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Мельник Л. В.

(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}