

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> <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) (7) (6) (7) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(7)(6)(7)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(9)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <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)</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на

2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка підприємств комунальної власності Підтримка підприємств комунальної власності

завдання бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

2) завдання бюджетної програми;

; Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Наказ міністерства фінансів України №1147 від 1.10.2012 р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» у редакції Наказу від 27.09.2012р. №1035», Закони України, акти Президента України та Кабінету міністрів України, рішення міської ради та виконавчого комітету, розпорядження міського

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	9 220 000	-	9 220 000	x	-	-	-	x	46 978 500	46 978 500	46 978 500
50100000	Інші фонди	x	9 220 000	-	9 220 000	x	-	-	-	x	46 978 500	46 978 500	46 978 500
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	49 891 167	49 891 167	49 891 167	-	52 535 399	52 535 399	52 535 399
	УСЬОГО	-	49 891 167	49 891 167	49 891 167	-	52 535 399	52 535 399	52 535 399

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:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2019 - 2021

роках:

(грн)

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	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	-	9 220 000	9 220 000	9 220 000	-	-	-	-	-	46 978 500	46 978 500	46 978 500
	УСЬОГО	-	9 220 000	9 220 000	9 220 000	-	-	-	-	-	46 978 500	46 978 500	46 978 500

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2022 - 2023

роках:

(грн)

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
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	-	49 891 167	49 891 167	49 891 167	-	52 535 399	52 535 399	52 535 399
	УСЬОГО	-	49 891 167	49 891 167	49 891 167	-	52 535 399	52 535 399	52 535 399

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2019 - 2021

роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				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
	затрат											
1	затрат	грн.	кошторис	-	9 220 000,00	9 220 000,00	-	-	-	-	46 978 500,00	46 978 500,00
2	КП БМР ЖЕК №7	грн.	Рішення виконкому	-	-	-	-	-	-	-	537,00	537,00
3	КП БМР «Білоцерківтепломережа»	грн.	Рішення виконкому	-	-96 645,00	-96 645,00	-	-	-	-	-	-
	продукту											
4	КП БМР ЖЕК №1	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-	559,00	559,00
5	КП БМР ЖЕК №6	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-	59,00	59,00
6	КП БМР Міська служба замовника	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-	-676,00	-676,00
7	КП БМР Спецкомбінат з надання ритуальних послуг	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-	165,00	165,00
8	КП БМР МШЕУ	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-	-61,00	-61,00
9	КУ БМР Інспекція з благоустрою	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-	-4,00	-4,00
10	КП БМР «Білоцерківтепломережа»	грн.	Рішення виконкому	-	-	-	-	-	-	-	-33 252,00	-33 252,00
	ефективності											
11	КП БМР Тепломережа	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-33 252,00	-33 252,00	-	-	-	-	-	-
12	КП БМР ЖЕК №1	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-	1 064,00	1 064,00
13	КП БМР ЖЕК №6	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-	152,00	152,00
14	КП БМР ЖЕК №7	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-	281,00	281,00
15	КП БМР Міська служба замовника	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-	-51,00	-51,00
16	КП БМР Спецкомбінат з надання ритуальних послуг	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-	239,00	239,00
17	КП БМР МШЕУ	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-	-748,00	-748,00

18	КУ БМР Інспекція з благоустрою	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	7,00
19	КП БМР Тепломережа	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-	-	-36 282,00	-36 282,00
якості													
20	Баланс, звіт про фінансові результати	відс.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	29,22	29,22	-	-	-	-	-	-	-
21	КП БМР ЖЕК №1	відс.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-	-	155,36	155,36
22	КП БМР ЖЕК №6	відс.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-	-	116,91	116,91
23	КП БМР ЖЕК №7	відс.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-	-	75,34	75,34
24	КП БМР Міська служба замовника	відс.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-	-	716,67	716,67
25	КП БМР Спецкомбінат з надання ритуальних послуг	відс.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-	-	67,97	67,97
26	КП БМР МШЕУ	відс.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-	-	52,72	52,72
27	КУ БМР Інспекція з благоустрою	відс.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-	-	229,45	229,45
28	КП БМР Тепломережа	відс.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-	-	55,14	55,14

2) результативні показники бюджетної програми у

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	затрат	грн.	кошторис	-	49 891 167,00	49 891 167,00	-	52 535 398,85	52 535 398,85
2	КП БМР ЖЕК №7	грн.	Рішення виконкому	-	-	-	-	-	-
	продукту								
3	КП БМР ЖЕК №1	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-
4	КП БМР ЖЕК №6	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-

5	КП БМР Міська служба замовника	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-
6	КП БМР Спецкомбінат з надання ритуальних послуг	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-
7	КП БМР МШЕУ	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-
8	КУ БМР Інспекція з благоустрою	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-
9	КП БМР «Білоцерківтепломережа»	грн.	Рішення виконкому	-	-	-	-	-	-
ефективності									
10	КП БМР ЖЕК №1	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-
11	КП БМР ЖЕК №6	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-
12	КП БМР ЖЕК №7	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-
13	КП БМР Міська служба замовника	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-
14	КП БМР Спецкомбінат з надання ритуальних послуг	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-
15	КП БМР МШЕУ	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-
16	КУ БМР Інспекція з благоустрою	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-
17	КП БМР Тепломережа	тис.грн.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-
якості									
18	КП БМР ЖЕК №1	відс.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-
19	КП БМР ЖЕК №6	відс.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-
20	КП БМР ЖЕК №7	відс.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-
21	КП БМР Міська служба замовника	відс.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-
22	КП БМР Спецкомбінат з надання ритуальних послуг	відс.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-

23	КП БМР МШЕУ	відс.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-
24	КУ БМР Інспекція з благоустрою	відс.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-
25	КП БМР Тепломережа	відс.	Баланс, звіт про фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-

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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до статутних фондів (поповнення Статутного фонду) комунальних підприємств Білоцерківської міської ради на 2017 та прогноз на 2018-2021 рр.	рішенням Білоцерківської міської ради від 25 травня 2017 року №774-32-VII	-	9 220 000	9 220 000	-	-	-	-	46 978 500	46 978 500
	УСЬОГО		-	9 220 000	9 220 000	-	-	-	-	46 978 500	46 978 500

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 фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до статутних фондів (поповнення Статутного фонду) комунальних підприємств Білоцерківської міської ради на 2017 та прогноз на 2018-2021 рр.	проект	-	49 656 275	49 656 275	-	52 288 057	52 288 057
УСЬОГО			-	49 656 275	49 656 275	-	52 288 057	52 288 057

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 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2022 - 2023 роки, очікувані результати у 2021 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
			-	-	-	-	-	-	-
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

(підпис)

Савченко О. І.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

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}