

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>Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1) (5)	(2)(2)(2)(0)(4)(5)(6)(5)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1) (5) (1)	(2)(2)(2)(0)(4)(5)(6)(5)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.		(1) (5) (1) (0) (1) (6) (0)	(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<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>(код бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
Керівництво та управління в галузі капітального будівництва міста Біла Церква

**2) завдання бюджетної програми;**  
; Забезпечення реалізації місцевої (регіональної) політики у галузі капітального будівництва м. Біла Церква

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2010 № 1147 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Положення про управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради"

**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	2 118 822	x	x	2 118 822	2 349 526	x	x	2 349 526	3 924 634	x	x	3 924 634
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	1 025 931	-	1 025 931	x	1 044 838	-	1 044 838	x	1 293 212	-	1 293 212
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	1 025 931	-	1 025 931	x	1 044 838	-	1 044 838	x	1 293 212	-	1 293 212
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	2 118 822	1 025 931	-	3 144 753	2 349 526	1 044 838	-	3 394 364	3 924 634	1 293 212	-	5 217 846

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	3 972 698	x	-	3 972 698	3 977 737	x	-	3 977 737
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	1 312 567	-	1 312 567	x	1 311 209	-	1 311 209
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	1 312 567	-	1 312 567	x	1 311 209	-	1 311 209
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	3 972 698	1 312 567	-	5 285 265	3 977 737	1 311 209	-	5 288 946

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2019 - 2021 роках:

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	1 652 273	511 618	-	2 163 891	1 871 480	691 250	-	2 562 730	2 678 629	781 690	-	3 460 319
2120	Нарахування на оплату праці	362 038	116 414	-	478 452	411 726	152 075	-	563 801	589 298	171 972	-	761 270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	53 645	-	58 645	5 090	33 750	-	38 840	6 200	119 326	-	125 526
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 749	39 019	-	96 768	21 810	106 140	-	127 950	32 760	149 920	-	182 680
2250	Видатки на відрядження	-	8 640	-	8 640	-	8 640	-	8 640	-	8 640	-	8 640
2271	Оплата теплопостачання	25 029	7 560	-	32 589	31 086	6 995	-	38 081	37 900	8 528	-	46 428
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 266	469	-	1 735	1 314	788	-	2 102	1 687	1 012	-	2 699
2273	Оплата електроенергії	8 580	4 592	-	13 172	7 020	5 200	-	12 220	12 810	6 924	-	19 734
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	2 990	-	2 990	-	18 000	-	18 000	-	45 200	-	45 200





N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	ШТ.	штатний розпис	15,00	4,00	19,00	15,00	4,00	19,00
	<b>продукту</b>								
2	Кількість отриманих листів, заяв	од.	журнал реєстрації	500,00	60,00	560,00	500,00	60,00	560,00
3	Кількість укладених договорів підряду на капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів та договорів пайової участі на залучення інвестицій в економіку міста	од.	журнал реєстрації	35,00	400,00	435,00	35,00	400,00	435,00
	<b>ефективності</b>								
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	179 575,00	195 423,00	374 998,00	179 575,00	195 423,00	374 998,00
	<b>якості</b>								
				-	-	-	-	-	-

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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
посадовий оклад	445 812	83 600	733 800	83 600	1 047 633	90 400	1 051 956	90 400	1 055 064	90 400
доплати	2 820	3 086	3 086	182 800	3 948	191 400	4 380	191 400	4 691	191 400
надбавки	169 225	20 594	117 754	45 000	216 708	74 480	297 023	74 480	219 173	74 480
Премії	587 350	262 151	348 600	125 400	523 816	135 600	525 978	135 600	281 376	135 600
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	80 325	29 273	134 032	49 375	87 280	55 835	87 663	55 835	87 922	55 835
на соціально-побутові потреби	78 000	27 274	129 053	49 375	193 454	55 835	193 454	55 835	193 454	55 835
надбавки	288 740	85 640	405 155	155 700	605 790	178 140	526 890	178 140	851 946	178 140
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 652 272</b>	<b>511 618</b>	<b>1 871 480</b>	<b>691 250</b>	<b>2 678 629</b>	<b>781 690</b>	<b>2 687 344</b>	<b>781 690</b>	<b>2 693 626</b>	<b>781 690</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	4	1	-	-	-	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	-	-	10,00	8,00	-	-	10,00	8,00	14,00	4,00	14,00	4,00	14,00	4,00
2	інший персонал	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	11,00	9,00	-	-	11,00	9,00	15,00	4,00	15,00	4,00	15,00	4,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	4,00	1,00	X	-	X	-	X	-



Класифікації кредитування бюджету	зміст	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	(6 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	(7 - 9)	
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	кредиторська 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 кредиторська 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 досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у

2021 рік та на 2019

2022 - 2023 році, та очікувані результати у

роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 2020 році.

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

Денисова Л. Б.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Сингасвська В. Ф.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)