

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>Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(3) (1)	(2)(0)(5)(7)(7)(3)(5)(1) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(3) (1) (1)	(2)(0)(5)(7)(7)(3)(5)(1) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(3) (1) (1) (0) (1) (6) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>		(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Керівництво у сфері управління об'єктами комунальної власності та території міста Біла Церква

**2) завдання бюджетної програми;**

; забезпечити ефективне управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста, в тому числі: ведення обліку майна що належить територіальній громаді, виготовлення технічної документації та свідоцтв на право власності, здавання в оренду вільних нежитлових приміщень, продаж на електронних аукціонах нежитлових приміщень, щодо яких міською радою прийнято відповідні рішення, супровід договору концесії.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про оренду державного та комунального майна», Закон України «Про приватизацію», Закон України «Про концесію», Закон України «Про державний бюджет України», Наказ Міністерства фінансів України № 1147 від 1.10.2010р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» у редакції Наказу від 22.12.2010р.

**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	1 779 968	x	x	1 779 968	2 511 526	x	x	2 511 526	2 691 571	x	x	2 691 571
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	2 122 453	-	2 122 453	x	1 419 243	-	1 419 243	x	1 676 400	-	1 676 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	2 122 453	-	2 122 453	x	1 419 243	-	1 419 243	x	1 676 400	-	1 676 400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	1 779 968	2 122 453	-	3 902 421	2 511 526	1 419 243	-	3 930 769	2 691 571	1 676 400	-	4 367 971
--	--------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---	-----------

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	2 715 637	x	-	2 715 637	4 482 682	x	-	4 482 682
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	1 767 045	-	1 767 045	x	1 849 337	-	1 849 337
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	1 767 045	-	1 767 045	x	1 849 337	-	1 849 337
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	2 715 637	1 767 045	-	4 482 682	4 482 682	1 849 337	-	6 332 019

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	1 458 340	555 307	-	2 013 647	2 058 628	-	-	2 058 628	2 206 206	-	-	2 206 206
2120	Нарахування на оплату праці	321 628	122 168	-	443 796	452 898	-	-	452 898	485 365	-	-	485 365
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	168 306	-	168 306	-	317 142	-	317 142	-	315 700	-	315 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	1 087 817	-	1 087 817	-	854 914	-	854 914	-	973 201	-	973 201
2250	Витатки на відрядження	-	3 420	-	3 420	-	6 480	-	6 480	-	8 640	-	8 640
2271	Оплата тепlopостачання	-	76 955	-	76 955	-	124 344	-	124 344	-	151 600	-	151 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	1 386	-	1 386	-	1 707	-	1 707	-	2 193	-	2 193
2273	Оплата електроенергії	-	41 088	-	41 088	-	45 500	-	45 500	-	60 586	-	60 586
2800	Інші поточні витатки	-	45 506	-	45 506	-	69 156	-	69 156	-	54 480	-	54 480
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	20 500	-	20 500	-	30 000	-	30 000	-	110 000	-	110 000
	УСЬОГО	1 779 968	2 122 453	-	3 902 421	2 511 526	1 449 243	-	3 960 769	2 691 571	1 676 400	-	4 367 971

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	2 225 932	-	-	2 225 932	2 247 528	-	-	2 247 528
2120	Нарахування на оплату праці	489 705	-	-	489 705	494 456	-	-	494 456
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	335 273	-	335 273	-	353 043	-	353 043
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	1 033 539	-	1 033 539	-	1 088 317	-	1 088 317
2250	Видатки на відрядження	-	9 176	-	9 176	-	9 662	-	9 662
2271	Оплата тепlopостачання	-	151 600	-	151 600	-	151 600	-	151 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	2 193	-	2 193	-	2 193	-	2 193
2273	Оплата електроенергії	-	60 586	-	60 586	-	60 586	-	60 586
2800	Інші поточні видатки	-	57 858	-	57 858	-	60 924	-	60 924
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	116 820	-	116 820	-	123 011	-	123 011
	УСЬОГО	2 715 637	1 767 045	-	4 482 682	2 741 984	1 849 336	-	4 591 320

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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		1 779 968	2 122 453	-	3 902 421	2 511 526	1 449 243	-	3 960 769	2 691 571	1 676 400	-	4 367 971
	УСЬОГО	1 779 968	2 122 453	-	3 902 421	2 511 526	1 449 243	-	3 960 769	2 691 571	1 676 400	-	4 367 971

## 2) витрати за напрямками 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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у

2019 - 2021 роках:

(грн)

N 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
	<b>затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць		штатний розпис	-	10,50	10,50	-	10,50	10,50	-	10,50	10,50
2	Кількість отриманих листів, заяв, звернен		журнал реєстрації	-	1 039,00	1 039,00	-	1 500,00	1 500,00	-	1 250,00	1 250,00
3	Кількість укладених договорів оренди та купівлі-продажу		журнал реєстрації	-	481,00	481,00	-	380,00	380,00	-	500,00	500,00
4	Кількість виставлених рахунків на оплату орендної плати		журнал реєстрації	-	5 393,00	5 393,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 400,00	5 400,00
5	Кількість отриманих листів, заяв, звернень на одного працівника		розрахунок	-	99,00	99,00	-	142,86	142,86	-	119,05	119,05
6	Кількість укладених договорів оренди та купівлі-продажу на одного працівника		розрахунок	-	45,80	45,80	-	36,19	36,19	-	47,62	47,62
7	Кількість виставлених рахунків на оплату орендної плати на одного працівника		розрахунок	-	513,60	513,60	-	476,19	476,19	-	514,29	514,29
	<b>продукту</b>											
	<b>ефективності</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць		штатний розпис	-	10,50	10,50	-	-	-
2	Кількість отриманих листів, заяв, звернен		журнал реєстрації	-	1 300,00	1 300,00	-	-	-

3	Кількість укладених договорів оренди та купівлі-продажу	журнал реєстрації	-	550,00	550,00	-	-	-
4	Кількість виставлених рахунків на оплату орендної плати	журнал реєстрації	-	5 500,00	5 500,00	-	-	-
5	Кількість отриманих листів, заяв, звернень на одного працівника	розрахунок	-	123,81	123,81	-	-	-
6	Кількість укладених договорів оренди та купівлі-продажу на одного працівника	розрахунок	-	52,38	52,38	-	-	-
7	Кількість виставлених рахунків на оплату орендної плати на одного працівника	розрахунок	-	523,81	523,81	-	-	-
	<b>продукту</b>							
	<b>ефективності</b>							
	<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
Обов'язкові виплати	705 719	286 627	946 296	-	1 031 928	-	1 043 184	-	1 056 140	-
Стимулюючі доплати та надбавки	284 588	120 813	462 066	-	557 886	-	562 623	-	570 020	-
Премії	216 318	126 593	359 496	-	389 702	-	391 872	-	391 554	-
Матеріальна допомога	251 715	21 274	290 770	-	226 690	-	228 253	-	229 814	-
<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	інший персонал	0,50	0,50	-	-	0,50	0,50	-	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-
2	посадові особи місцевого самоврядування	10,00	10,00	-	-	10,00	10,00	-	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-
	<b>УСЬОГО</b>	10,50	10,50	-	-	10,50	10,50	-	-	10,50	-	10,50	-	10,50	-
	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)



2111	Заробітна плата	1 462 160	1 458 340	-	-	-	-	-	-	1 458 340
2120	Нарахування на оплату праці	321 676	321 628	-	-	-	-	-	-	321 628
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 783 836	1 779 968	-	-	-	-	-	-	1 779 968

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені 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
2111	Заробітна плата	1 620 616	-	-	-	1 620 616	2 206 206	-	-	-	2 206 206
2120	Нарахування на оплату праці	356 537	-	-	-	356 537	485 365	-	-	-	485 365
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 977 153	-	-	-	1 977 153	2 691 571	-	-	-	2 691 571

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
2111	Заробітна плата	1 462 160	1 458 340	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	321 676	321 628	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 783 836	1 779 968	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році:

Бюджетні зобов'язання 2020 року прийняті у межах кошторису та забезпечують ефективне виконання завдань у рамках програми. Розмір запланованих у 2021 році бюджетних зобов'язань розрахований відповідно до діючих положень бюджетно-податкового законодавства, а також з урахуванням засад та принципів формування бюджетів, які

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.

За рахунок коштів від оренди нежитлових приміщень комунальної власності які обліковуються на балансі Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради у 2019 році було повністю забезпечено видатки на утримання управління включаючи витрати на оплату енергоносіїв та виплату заробітної плати працівникам

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

Гребенок Р. І.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

Третяк О. Г.

\_\_\_\_\_

(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}