

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

**1. Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**12**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**03346696**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**121**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого бюджету)

**03346696**

(код за ЄДРПОУ)

**Виконання заходів за рахунок цільових фондів, ктворених 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  
виконавчої влади**

**3. 1217691**

**7691**

**0490**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**10202100000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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, Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 р. № 285. Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 17.08.2018 р. №617», Закони України, акти Президента України та Кабінету міністрів України, рішення міської ради та виконавчого комітету, розпорядження міського голови, Положення про департамент житлово – комунального господарства, Рішення Білоцерківської міської ради від 25 травня 2017 року № 780-32-VII зі змінами

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
1217691	Надходження із загального фонду бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	587 552,29	0,00	587 552,29	X	1 240 000,00	0,00	0,00	X	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0,00	587 552,29	0,00	587 552,29	X	1 240 000,00	0,00	0,00	X	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
1217691	Надходження із загального фонду бюджету	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X		0,00







1217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, створених 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 виконавчої влади												
	УСЬОГО												

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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		232 512,29		232 512,29		199 000,00		199 000,00		102 000,00		102 000,00
2	Здійснення заходів та виконання робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж, зсувів, підтоплень, тощо						100 000,00		100 000,00		199 000,00		199 000,00
3	Святкове оформлення міста						100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00
4	Придбання багаторічних насаджень		0,00		0,00		100 000,00		100 000,00		199 000,00		199 000,00
5	Капітальний ремонт ліфтів		355040		355 040,00		741 000,00		741 000,00		700 000,00		700 000,00
					0,00				0,00				
	УСЬОГО	0	587 552,29	0,00	587 552,29	0	1 240 000,00		1 240 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Виготовлення технічної документації та утримання об'єктів благоустрою		107 814,00		107 814,00		113 528,14	0,00	113 528,14

2	Здійснення заходів та виконання робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха,		210 343,00		210 343,00		221 491,18		221 491,18
3	Святкове оформлення міста		105 700,00		105 700,00		111 302,10		111 302,10
4	Придбання багаторічних насаджень		210 343,00	0,00	210 343,00		221 491,18	0,00	221 491,18
5	Капітальний ремонт ліфтів		739 900,00	0,00	739 900,00		779 114,70	0,00	779 114,70
	УСЬОГО	0	1 374 100,00	0,00	1 374 100,00	0,00	1 446 927,30	0,00	1 446 927,30

### 8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018- 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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>1217691</b>	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, ктвorenих 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 виконавчої влади											
	<b>Завдання</b>			<b>Утримання в належному стані об'єктів благоустрою та житлового фонду.</b>								
	<b>затрат</b>				<b>587 552,29</b>	<b>587 552,29</b>		<b>1 240 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	Кількість технічної документації постійного зберігання житлових будинків та прибудинкових територій, яку необхідно виготовити	Шт.	аналіз		15	15		10	10		5	8
	Кількість дерев та кущів, які необхідно посадити	Шт.	аналіз		0	0		400	400		500	500
	Капітальний ремонт ліфтів	шт.	аналіз		2	2		3	3		5	5
	Святкове оформлення міста	шт.	аналіз					2	2		2	2
	Здійснення заходів по виконанню робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж, зсувів, підтоплень, тощо	шт.	аналіз					1	1		4	4
	<b>ефективності</b>											
	середня вартість виготовлення комплекту документації.	грн.	кошторис		15500,8	15500,8		19900	19900		20400	20400
	середня вартість капітального ремонту ліфтів	грн.	кошторис		172020	172020		247000	247000		160000	160000
	середня вартість 1 дерева, куща	грн.	кошторис		0	0		250	250		398	398
	Середня вартість Святкове оформлення міста	грн.	кошторис					50000	50000		50000	50000
	Середня вартість заходів по виконанню робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж, зсувів, підтоплень, тощо	грн.	кошторис					100000	100000		49750	49750
	<b>якості</b>											
	Темп зростання середньої вартості виготовлення комплекту документації.	%	аналіз		12,1	12,1		128,38	128,4		102,5	102,5
	Темп зростання середньої вартості капітального ремонту ліфта.	%	аналіз		58,1	58,1		143,59	143,6		64,8	64,8
	Темп зростання середньої вартості 1 дерева	%	аналіз			0					159,2	159,2
	Темп зростання Святкове оформлення міста	%	аналіз			0					100,0	100,0



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	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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/підпрограми:**

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017- 2019 роках:  
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, ктворених 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 виконавчої влади										
1	ПРОГРАМА капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків міста Біла Церква на 2018-2021 роки.	рішення міської ради від «27» 04.2018р. № 2186-50-VII		232 512,29	232 512,29		199 000,00	199 000,00		102 000,00	102 000,00
2	ПРОГРАМА модернізації та заміни ліфтів в житлових будинках міста Біла Церква на 2015-2018 роки	рішення міської ради від 25 червня 2015 року № 1508-76-VI		355 040,00	355 040,00		0,00	0,00		0,00	0,00



3	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					741 000,00	741 000,00		700 000,00	700 000,00	
4	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		0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		299 000,00	299 000,00	
5	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					100 000,00	100 000,00		199 000,00	199 000,00	
УСЬОГО				0,00	587 552,29	587 552,29	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
1217691	<b>Підпрограма 1</b> Виконання заходів за рахунок цільових фондів, ктвorenих 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 виконавчої влади							
1	ПРОГРАМА капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків міста Біла Церква на 2018-2021 роки.	рішення міської ради від «27» 04.2018р. № 2186-50-VII		107 814,00	107 814,00		113 528,14	113 528,14
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		739 900,00	739 900,00		779 114,70	779 114,70



код Класифікації кредитуванн				бюджетного періоду	бюджетного періоду	ст (6 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	<b>Поточні видатки</b>	600 000,00	243 517,74	0	0	0	0	0	0
2200	<b>Використання товарів і послуг</b>	600 000,00	243 517,74						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600 000,00	243 517,74						
2280	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>								
3000	<b>Капітальні видатки</b>	700 000,00	344 034,55	0	0	0	0	0	0
3100	<b>Придбання основного капіталу</b>	700 000,00	344 034,55						
3110	Придбання обладнання і предметів	100 000,00	0,00						
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00						
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об'єктів								
3130	<b>Капітальний ремонт</b>	600 000,00	344 034,55	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	600 000,00	344 034,55						
3140	<b>Реконструкція та реставрація</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>587 552,29</b>						

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість 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
2000	<b>Поточні видатки</b>	600 000,00		0,00	0,00	0,00	399 000,00	0	0		
2200	<b>Використання товарів і послуг</b>	600 000,00					0,00				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						0,00				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600 000,00					299 000,00				
2280	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>						100 000,00				
3000	<b>Капітальні видатки</b>	700 000,00		0,00	0,00	0,00	841 000,00	0	0		
3100	<b>Придбання основного капіталу</b>	700 000,00	0,00				841 000,00				
3110	Придбання обладнання і предметів	100 000,00					100 000,00				
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00									
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об'єктів						0,00				
3130	<b>Капітальний ремонт</b>	600 000,00		0,00	0,00	0,00	741 000,00	0	0		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	600 000,00					741 000,00				
3140	<b>Реконструкція та реставрація</b>	0,00		0,00	0,00	0,00		0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						0,00				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 000,00</b>				

Дебіторська заборгованість, у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки							
2200	Використання товарів і послуг							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
3000	Капітальні видатки							
3100	Придбання основного капіталу							
3110	Придбання обладнання і предметів							
3120	Капітальне будівництво (придбання)							
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів							
3130	Капітальний ремонт							
3131	Капітальний ремонт житлового фонду							
3140	Реконструкція та реставрація							
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.

15. Підстави та обритування видатків спеціального фонду на 2019 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2018 році. Використання коштів спеціального фонду, виходячи з граничних обсягів та на підставі результативних показників, наведених в пп. 6-8, в 2019-2022 роках будуть використовуватися на утримання в належному стані об'єктів благоустрою та житлового фонду.



Директор ДЖКП

Начальник планово-економічного відділу

О.І. Савченко

(прізвище та ініціали)

Л.В. Мельник

(прізвище та ініціали)