

**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)

3.

**1216090**

**6090**

**0640**

**Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**

**10202100000**

(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)

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Здійснення державної політики з реформування житлово-комунального господарства, підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб в житлово-комунальних послугах мешканців об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (далі – ЖБК), співвласників багатоквартирних будинків та управителів багатоквартирних будинків відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

2) завдання бюджетної програми: – забезпечення вдосконалення системи управління житловим фондом;

– сприяння залученню коштів Державного бюджету України на модернізацію та енергозберігаючі заходи у житлових будинках;

– забезпечення прозорості і відкритості при наданні фінансової допомоги з міського бюджету;

розбудова дієвої та ефективної інженерної інфраструктури для забезпечення населення міста комунальними послугами високого рівня;

– створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, сприяння створенню системи управителів на ринку житлових послуг;

– фінансування робіт з капітального ремонту житлового фонду в тому числі в будинках, у яких створено ОСББ, ЖБК;

– відшкодування частини основної суми кредитів для ОСББ, ЖБК, співвласників багатоквартирних будинків, управителів, які впроваджують заходи із енергозбереження та інші заходи вдосконалення житлового фонду;

– стимулювання проведення капітальних ремонтів та інших заходів вдосконалення житлового фонду.

**3) підстави реалізації бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон «Про Державний бюджет України на 2018 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 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 від 27 квітня 2018 року № 2188-50-VII)

**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
1216090	Надходження із загального фонду бюджету	2 550 156,00	0,00	0,00	2 550 156,00	2 700 000,00	X	X	2 700 000,00	12 000 000,00	X	X	12 000 000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 550 156,00	0,00	0,00	2 550 156,00	2 700 000,00	X	X	2 700 000,00	12 000 000,00	X	X	12 000 000,00

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

(грн)

2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	





2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2276	Оплата енергосервісу								
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	12 684 000,00			12 684 000,00	13 356 252,00			13 356 252,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 684 000,00			12 684 000,00	13 356 252,00			13 356 252,00
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>								
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2730	Інші виплати населенню								
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>								
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об'єктів								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансферти</b>		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	12 684 000,00	0,00	0,00	12 684 000,00	13 356 252,00	0,00	0,00	13 356 252,00

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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
<b>1216090</b>	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства								
	УСЬОГО								

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

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

(грн)

		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1216090	Відшкодування частини основної суми кредитів для ОСББ, ЖБК, співвласників багатоквартирних будинків, управителів, які впроваджують заходи із енергозбереження та інші заходи впровадження житлового фонду	2 550 156,00	0,00	0,00	2 550 156,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2													
	УСЬОГО	2550156	0,00	0,00	2 550 156,00	2700000	0	0	2700000	12000000	0	0	12000000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1216090	Відшкодування частини основної суми кредитів для ОСББ, ЖБК, співвласників багатоквартирних будинків, управителів, які впроваджують заходи із енергозбереження та інші заходи впровадження житлового фонду	12 684 000,00	0,00	0,00	12 684 000,00	13 356 252,00	0,00	0,00	13 356 252,00
2			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	12684000	0,00	0,00	12 684 000,00	13 356 252,00	0,00	0,00	13 356 252,00

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018- 20120 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
1216090	<b>Завдання: Надання фінансової підтримки з міського бюджету на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини основної суми кредитів</b>											
	<b>затрат</b>			2 550 156,00		2550156,0	2700000,0		2 700 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00
	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	аналіз	6		6	3		3	10		10
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору, тис. грн.	грн.	кошторис	425026		425026	900000		900000	1000000		1000000
	<b>якості</b>											
	динаміка кількості договорів по обслуговуванню кредитів порівняно з попереднім роком	%	аналіз				47,2		47,2	111,11		111,11



	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
1	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, ЖБК, співвласників багатоквартирних будинків та управителів багатоквартирних будинків в м.Біла Церква на 2016-2020 р.	Рішенням БМР від 25 травня 2017 року № 780-32-VII (зі змінами від 27 квітня 2018 року № 2188-50-VII)	2 550 156,00		2 550 156,00	2 700 000,00		2 700 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00
УСЬОГО			2 550 156,00		2 550 156,00	2 700 000,00		2 700 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 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
1	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, ЖБК, співвласників багатоквартирних будинків та управителів багатоквартирних будинків в м.Біла Церква на 2016-2020 р.	Рішенням БМР від 25 травня 2017 року № 780-32-VII (зі змінами від 27 квітня 2018 року № 2188-50-VII)	12 684 000,00		12 684 000,00	13 356 252,00		13 356 252,00
УСЬОГО			12 684 000,00		12 684 000,00	13 356 252,00		13 356 252,00

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20\_\_ - 20\_\_ роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки. Використання коштів загального фонду, виходячи з граничних обсягів та на підставі результативних показників, наведених в пп. 6-8, в 2020-2022 роках будуть використовуватися на здійснення державної політики з реформування житлово-комунального господарства, підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб в житлово-комунальних послугах мешканців об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (далі – ЖБК), співвласників багатоквартирних будинків та управителів багатоквартирних будинків відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторської заборгованості	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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
2000	<b>Поточні видатки</b>	2 556 238,00	2 550 156,00						
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 556 238,00	2 550 156,00						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 556 238,00	2 550 156,00						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 556 238,00</b>	<b>2 550 156,00</b>						

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік	2019 рік
-----	--------------	----------	----------



Класифікація видатків бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	планується погасити 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	Поточні видатки	2 556 238,00					2 700 000,00				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 556 238,00					2 700 000,00				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 556 238,00					2 700 000,00				
	<b>Усього</b>	<b>2 556 238,00</b>					<b>2 700 000,00</b>				

3) дебіторська заборгованість у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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	0,00	0,00					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	0,00					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00					
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



О.І. Савченко

(прізвище та ініціали)

Л.В. Мельник

(прізвище та ініціали)