

**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)

**03346696**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**1216040**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**6040**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**0620**

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

**Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води**

(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:**

забезпечення населення міста якісною питною водою в достатній кількості через підвищення ефективності та надійності функціонування систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості послуг з одночасним зниженням нерациональних витрат і витрат у процесі надання цих послуг

2) завдання бюджетної програми: виконання законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки» та «Про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки» (далі – Програма) та спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення міста якісною питною водою в достатній кількості

**3) підстави реалізації бюджетної програми:**

підстави для виконання бюджетної програми: підстави для виконання бюджетної програми - Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон «Про державний бюджет України на 2017 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 голови, Положення про департамент житлово-комунального господарства, підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми. П.4 ст. 293 Цивільного кодексу України, п.13 ч.1 ст.91 Бюджетного кодексу України, 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, ПРОГРАМА забезпечення населення м. Біла Церква

якісною питною водою в достатній кількості на 2012-2020 роки.

**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
1216040	Надходження із загального фонду бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	500 000,00	X	X	500 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	500 000,00	X	X	500 000,00

**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>	0			0,00				0,00
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	0,00			0,00	0,00			0,00
<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	528 500,00	0,00	0,00	528 500,00	556 510,50	0,00	0,00	556 510,50

**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
1216040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води								
	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
1216040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2	УСЬОГО	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	500000	0	0	500000

**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
1216040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	528 500,00	0,00	0,00	528 500,00	556 510,50	0,00	0,00	556 510,50
2	УСЬОГО	528500	0,00	0,00	528 500,00	556 510,50	0,00	0,00	556 510,50

**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
1216040	затрат			0,00		0,0	0,0		0,00	500 000,00		500 000,00
	Кількість заходів забезпечення населення міста якісною питною водою	од.	аналіз	0		0	0		0	3		3
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на заходів забезпечення населення міста якісною питною водою	грн.	кошторис	0		0	50000		50000	166666,6667		166666,667
	<b>якості</b>											
	динаміка кількості заходів забезпечення населення міста якісною питною водою порівняно з попереднім роком	%	аналіз				0,0		0,0	0,00		0,00

**2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20 21 рік (прогноз)			2022 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
1216040	<b>затрат</b>					<b>528 500,00</b>			556 510,50
	Кількість заходів забезпечення населення міста якісною питною водою	од.	аналіз	3		3	3		3
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на заходів забезпечення населення міста якісною питною водою	грн.	кошторис	176166,6667		176166,6667	185503,5		185503,5
	<b>якості</b>								
	динаміка кількості заходів забезпечення населення міста якісною питною водою порівняно з попереднім роком	%	аналіз	105,7		105,7	105,3		105,3

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

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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
<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:**

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>														
	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)

№ 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 забезпечення населення м. Біла Церква якісною питною водою в достатній кількості на 2012-2020 роки	Рішенням БМР від 12 квітня 2012 року № 557-24-VI	0,00		0,00	0,00		0,00	500 000,00		500 000,00
	УСЬОГО		0,00		0,00	0,00		0,00	500 000,00		500 000,00

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

№ 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 забезпечення населення м. Біла Церква якісною питною водою в достатній кількості на 2012-2020 роки	Рішенням БМР від 12 квітня 2012 року № 557-24-VI	528 500,00		528 500,00	556 510,50		556 510,50
	УСЬОГО		528 500,00		528 500,00	556 510,50		556 510,50

**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, %





2*	3	4	5	6	7	8	9
Доточні видатки	0,00	0,00					
Використання товарів і послуг	0,00	0,00					
Оплата послуг (крім комунальних)	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 наявних надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році та очікувані результати у 2019 році.



О.І. Сарченко  
 (прізвище та ініціали)  
 Л.В. Мельник  
 (прізвище та ініціали)

Керівник установи  
 Керівник фінансової служби