

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ Існимальний (Форма 2021-2)

(наблюдання показника розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради

12

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03346696

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради

121

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за кошиком розпорядника коштів місцевого бюджету)

03346696

(код за ЄДРПОУ)

3. 1218340 8340 0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код бюджету)

10527000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Досягнення гармонійної взаємодії міської громади і навколишнього середовища міста, покращення якості міського середовища, поліпшення екологічного стану довкілля, а також забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів міста.

2) завдання бюджетної програми: - спрямування для Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів, організацій, установ та підприємств міста всіх форм власності на реалізацію пріоритетних напрямів діяльності у сфері ефективного природокористування, дотримання вищої екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища.

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Постанова Кабінету Міністрів від 24 травня 2017 р. № 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268, наказ МФУ № 793 від 20 вересня 2017 р. "Про типову програму класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів", бюджетний кодекс, Конституція України, наказ МФУ № 1147 від 01 жовтня 2010 р. "Про затвердження типового переліку бюджетних програм, Законів України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністрів, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Наказанням про Департамент житлово-комунального господарства, які затверджуються міською радою, Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Біла Церква на період 2017-2021 роки, затвердження рішення Білоцерківської міської ради від 23 березня 2017 року № 552-28-VII, Колективна програма охорони довкілля в місті Біла Церква на період 2017-2021 роки, затвердження рішення Білоцерківської міської ради від 22 грудня 2016 року № 392-22-VII.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (міл)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рамок (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рамок (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рамок (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1218340	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 (процесів за видами надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (процесів за видами надходження)	X	1 051 089,47	0,00		X	905 000,00	0,00		X	4 195 000,00	0,00	
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього	0,00	1 051 089,47	0,00	1 051 089,47	X	905 000,00	0,00	905 000,00	X	4 195 000,00	0,00	4 195 000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рамок (1 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рамок (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1218340	Надходження із загального фонду бюджету	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X		0,00





		Оплата возмоществования за возмоществование								
2273		Оплата электроэнергии								
2274		Оплата природного газа								
2276		Оплата иных энергоносителей								
2280		Дискажиция и пробокка, өдерей такжид по реэалыай департаментных (реэалыайных) программ	0,00	159 300,00		159 300,00	0,00	167 742,90		167 742,90
2281		Дискажиция и пробокка, өдерей такжид по реэалыай департаментных (реэалыайных) программ								
2282		Өдерей такжид по реэалыай департаментных (реэалыайных) программ, не включенных до реэалыайного департаментного финансирования	0,00	159 300,00		159 300,00	0,00	167 742,90		167 742,90
2700		Соэалыайное обеспечение								
2710		Выплата пенсий и пособий								
2720		Иные выплаты населению								
2800		Иные переэечные выплаты								
3000		Капиталыый выатки		3 186 000,00		3 186 000,00	0,00	3 354 838,00		3 354 838,00
3100		Придобытия основанного капиталы		3 186 000,00		3 186 000,00	0,00	3 354 838,00		3 354 838,00
3110		Придобытия основанного капиталы и предоставлены доэисполнительного распоряжидания		1 062 000,00	0,00	1 062 000,00	0,00	1 118 286,00		1 118 286,00
3120		Капиталыый будыаительные (реэалыайные) объекты								
3122		Капиталыый будыаительные (реэалыайные) объекты		1 486 800,00		1 486 800,00		1 565 600,40		1 565 600,40
3132		Капиталыый ремонт иныих объектов		637 200,00	0,00	637 200,00	0,00	670 971,60		670 971,60
3200		Капиталыый трансферты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3210		Капиталыый трансферты издеэисполнительным (установленным) организациям		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УСЛОГО	0,00	4 455 090,00		4 455 090,00	0,00	4 691 209,77		4 691 209,77

4) выатки кредиты за кодами Классификация расходования бюджета у 2021 - 2022 годов:  
(грн)

Код	Классификация	Наименование	20__ год (прогноз)				20__ год (прогноз)			
			затратный фонд	спеэалыайный фонд	у этого часть бюджета	разом (3+4)	затратный фонд	спеэалыайный фонд	у этого часть бюджета	разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210340		Перевозочные такжиды за реэалыай издеэисполнительных фондов								
		УСЛОГО								

7. Выатки за направлением использования бюджетных средств:

1) выатки за направлением использования бюджетных средств у 2019 - 2021 годов:  
(грн)

		2019 год (факт)	2020 год (заэаружено)	2021 год (прогноз)

№ п/п	Напрямок 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
1	Створення і впровадження ефективної системи поводження з промисловими та побутовими відходами		564 279,80	0,00	564 279,80	0,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00
2	Вдосконалення та оновлення міста		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3	Збереження біологічного розмаїття та природно – заповідного фонду		486 809,67	0,00	486 809,67	0,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	УСЬОГО	0	1 051 089,47	0,00	1 051 089,47	0,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	4 195 000,00	0,00	4 195 000,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:  
(грн)

№ з/п	Напрямок 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення і впровадження ефективної системи поводження з промисловими відходами		1 269 090,00		1 269 090,00	1 336 351,77	0,00	1 336 351,77	1 336 351,77
2	Вдосконалення та оновлення міста		1 062 000,00		1 062 000,00	1 118 286,00		1 118 286,00	1 118 286,00
3	Збереження біологічного розмаїття та природно – заповідного фонду		2 124 000,00		2 124 000,00	2 236 572,00		2 236 572,00	2 236 572,00
4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0	4 455 090,00	0,00	4 455 090,00	4 691 209,77	0,00	4 691 209,77	4 691 209,77

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019- 2021 роках:  
(грн)

№ з/п	Показники	Оцінка впливу	Джерело інформації	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1218340	Задача пов'язана з діяльністю у сфері охорони навколишнього середовища								
	загальні				1 051 089,47	1 051 089,47	905 000,00	905 000,00	4 195 000,00
	Кількість мешканців		ШІР		14	14	10	10	17
	ефективності								
	Середня зарплата 1 мешканця		грн		75 077,82	75 077,82	90 500,00	90 500,00	246 764,71
	інвестиції								
	Довідкова середня зарплата 1 мешканця		%		22	22	120,54	120,54	272,67
	Довідковий індекс зарплати мешканців								

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:  
(грн)

№ з/п	Позначки	Оригиналы визитки	Джерело інформації	2022 рік (проектно)		2023 рік (проектно)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
121840	загальні	програма	ШІ*		4 455 090,00	4 455 090,00	17		4 691 299,77	4 691 299,77
	Кількість заявок						17		17	
	ефективності									
	Середня вартість 1 заявки	грн			262 064,12	262 064,12			275 953,52	275 953,52
	вності									
	Динаміка середньої вартості 1 заявки в порівнянні з попереднім роком	%			106,2	106,2			105,30	105,30

9. Структура вилітків на оплату праці:

Найменування	20 рік (зіт)		20 рік (зіт)		20 рік (проект)		20 рік (проект)		20 рік (проект)		20 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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		
УСБЮГО												
у тому числі оплата праці штатних працівників за основною діяльністю в бюджетних та спеціальних фондах	X		X						X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	20 рік (зіт)														
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд				
		зайнято	фактично зайняти	зайнято	фактично зайняти	зайнято	фактично зайняти	зайнято	фактично зайняти	зайнято	фактично зайняти	зайнято	фактично зайняти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	УСБЮГО															
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказані також у спеціальних фондах	X		X					X		X					

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/напрямки:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/напрямки у 2019-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Кількість заяв	2019 рік (зіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Комплексна програма охорони довкілля в місті Біла Церква на період 2017-2021 років	Рішення Білоцерківськ оі міської ради від 22 грудня 2016 р № 392-22-VIII	0,00	1 051 089,47	1 051 089,47	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	4 195 000,00	4 195 000,00
	УСЬОГО		0,00	1 051 089,47	1 051 089,47	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	4 195 000,00	4 195 000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках: (грн)

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			23 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Комплексна програма охорони довкілля в місті Біла Церква на період 2017-2021 років	Рішення Білоцерківськ оі міської ради від 22 грудня 2016 р № 392-22-VIII		4 455 090,00	4 455 090,00		4 691 209,77	4 691 209,77
	УСЬОГО		0,00	4 455 090,00	4 455 090,00	0,00	4 691 209,77	4 691 209,77

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

Найменуван на об'єкта виконано до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проєкт)		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 2019 році, очікувані результати у 220 році, обґрунтування необхідності передавання витрат на 2021 - 2023 роки. Використання коштів загального фонду, виділених з граничних обсягів та на підставі результативних показників, наведені в пп. 6-8, в 2021-2023 роках

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2023 роках:  
 1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2019 році:

Код	Наименование	Затверждено 3 Управлением эфин	Касовый выданы / наличные кредита	Кредиторская заборгованность в на почеток минувшего бюджетного периода	Кредиторская заборгованность на конец минувшего бюджетного периода	Залин от заборговано сти (6 - 5)	Получено кредиторскую заборгованность за рачунок коштів		Бюджетни зобов'язання (4 + 6)
							залин фонду	специального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточный выданы	755000	564279,8	0	0	0	0	0	0
2200	Внебюджетная товария и послуг	755000	564279,8	0	0	0	0	0	0
2210	Предметы, материалы, оборудование та инвентарь	0	0						
2240	Оплата послуг (в том числе коммунальных)	695000	508219,75						
2280	Исследования и разработки, закупки товаров по регламенту заказчика (прямые затраты)	60000	56060,05						
3000	Капитальные выданы	1140103	486809,67	0	0	0	0	0	0
3100	Приобретение основного капитала	1140103	486809,67						
3110	Приобретение оборудования и имущества	0	0						
3120	Капитальные бюджетные средства (приобретение)	0	0						
3122	Капитальные бюджетные средства (приобретение) объектов	0	0						
3130	Капитальный ремонт	867757	225333,62	0	0	0	0	0	0
3132	Капитальный ремонт объектов	867757	225333,62						
3140	Ремонтно-хозяйственные работы	272346	261476,05	0	0	0	0	0	0
3142	Ремонтно-хозяйственные работы объектов	272346	261476,05						
	УСЛОВО	1 895 103,00	1 051 089,47						

2) кредиторская заборгованность местного бюджета  
в 20 - 20 годах:  
(грн)

Код	Наименование	Затверждено 3 Управлением эфин	Кредиторская заборгованность на почеток бюджетного периода	2020 г.г.		2021 г.г.		Осуществленный объем влеття поточных зобов'язань (8 - 10)			
				залин фонду	специального фонду	залин фонду	специального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточный выданы	521 000,00				1 195 000,00					1 195 000,00
2200	Внебюджетная товария и послуг	521 000,00				1 195 000,00					1 195 000,00
2210	Предметы, материалы, оборудование та инвентарь										
2240	Оплата послуг (в том числе коммунальных)	448 000,00				1 045 000,00					1 045 000,00
2280	Исследования и разработки, закупки товаров по регламенту заказчика (прямые затраты)	73 000,00				150 000,00					150 000,00
3000	Капитальные выданы	382 000,00				3 000 000,00					3 000 000,00
3100	Приобретение основного капитала	382 000,00				3 000 000,00					3 000 000,00



	Продавши об'єктами і предмети	0,00							
10	Капітальне будівництво (придбання)	0,00							1 000 000,00
1122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00							1 400 000,00
1130	Капітальний ремонт	382 000,00							600 000,00
1132	Капітальний ремонт інших об'єктів	382 000,00							600 000,00
1140	Ремонт будівель та реставрація	0,00							0,00
1142	Ремонт будівель та реставрація інших об'єктів	0,00							0,00
	<b>Усього</b>	<b>965 000,00</b>							<b>4 195 000,00</b>

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

Код	Найменування	Затверджено і урахуванням змін	Касові вилатки / наявні кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Осучужена дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прочіщення виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	Початок вилатки	755 000,00	564 279,80					
2000	Викорстання товарів і послуг	755 000,00	564 279,80					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	695 000,00	508 219,75					
2280	Дослідження і розробки, окремі залози по реалізації депозитів (рентнальний інтеграції)	60 000,00	56 060,05					
3000	Капітальні вилатки	1 140 103,00	486 809,67					
3100	Придбання основних засобів	1 140 103,00	486 809,67					
3110	Придбання обладнання і предметів	0,00	0,00					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	0,00					
3130	Капітальний ремонт	867 757,00	225 333,62					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	867 757,00	225 333,62					
3140	Ремонт будівель та реставрація	272 346,00	261 476,05					
3142	Ремонт будівель та реставрація інших об'єктів	272 346,00	261 476,05					
	<b>Усього</b>	<b>1 895 103,00</b>	<b>1 051 089,47</b>					

4) аналіз

18. Штатний та обслуговуваний виатквіа спеціального фонду на 2020-2023 роки та ратунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, доопрацьовані висновки виконання витрат спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році. Викорстання коштів спеціального фонду - виключення і Граничний бюджет на виплату, реконструкції, нових позаштатних, виключення в стп 6-К, в 2020-2023 роках будуть використовуватися на забезпечення діяльності у сфері освіти інших закладів освіти, розвитку освіти.

Коріння утворення

Коріння фінансової служби



О.І. Савченко  
(позначити та уніфікувати)  
Д.В. Мельник  
(позначити та уніфікувати)