

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

03346696

(код за ЄДРПОУ)

3.

1217670

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7670

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання

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

1020210000

(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Підтримка підприємств комунальної власності
- 2) завдання бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
- 3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон «Про Державний бюджет України на 2019 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, 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 Примірною 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 фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до статутних фондів (поповнення Статутного фонду) комунальних підприємств Білоцерківської міської ради на 2017 рік та прогноз на 2018-2021 рр., рішення Білоцерківської міської ради від 25 травня 2017 року № 774-32-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 (проєкт)			
		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	X	X	0	X	X	X	X	0	x	X	X	x
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1098801	1098801	1098801	X	0	0	0	X	54458317	54458317	54458317
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0	1098801	1098801	1098801	0	0	0	0	x	54458317	54458317	54458317

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

	КП БМР Спецкомбінат з надання ритуальних послуг	Тис. грн.			0							
	КП БМР МШЕУ	Тис. грн.										
	КУ БМР Інспекція з благоустрою	Тис. грн.										
	КП БМР Тепломережа	Тис. грн.										
	КП БМР Тролейбусне управління	Тис. грн.										

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
1217670	Завдання		Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності						
	затрат				57562441,1	57562441,1	0,0	60 613 250,45	60 613 250,45
	Результат фінансової діяльності на початок року	Тис. грн.	Баланс, звіт про фінансові результати						
	КП БМР ЖЕК №1								
	КП БМР ЖЕК №6								
	КП БМР ЖЕК №7								
	КП БМР Міська служба замовника								
	КП БМР Спецкомбінат з надання ритуальних послуг								
	КП БМР МШЕУ								
	КУ БМР Інспекція з благоустрою								
	КП БМР Тепломережа								
	якості								
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Баланс, звіт про фінансові результати						
	КП БМР ЖЕК №1								
	КП БМР ЖЕК №6								
	КП БМР ЖЕК №7								
	КП БМР Міська служба замовника								
	КП БМР Спецкомбінат з надання ритуальних послуг								
	КП БМР МШЕУ								
	КУ БМР Інспекція з благоустрою								
	КП БМР Тепломережа								
	Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року	Тис. грн.	Баланс, звіт про фінансові результати						
	КП БМР ЖЕК №1								
	КП БМР ЖЕК №6								
	КП БМР ЖЕК №7								
	КП БМР Міська служба замовника								
	КП БМР Спецкомбінат з надання ритуальних послуг								
	КП БМР МШЕУ								
	КУ БМР Інспекція з благоустрою								
	КП БМР Тепломережа								

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
1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання									
УСЬОГО										
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 2018- 2020 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 фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до статутних фондів (поповнення Статутного фонду) комунальних підприємств Білоцерківської міської ради на 2017 рік та прогноз на 2018-2021 рр.	рішенням Білоцерківської міської ради від 25 травня 2017 року №774-32-VII		1 098 801,00	1 098 801,00		0,00	0,00		54 458 317,00	54 458 317,00
2				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	УСЬОГО		0,00	1 098 801,00	1 098 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 458 317,00	54 458 317,00

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до статутних фондів (поповнення Статутного фонду) комунальних підприємств Білоцерківської міської ради на 2017 рік та прогноз на 2018-2021 рр.	рішенням Білоцерківської міської ради від 25 травня 2017 року №774-32-VII		57 562 441,07	57 562 441,07		60 613 250,45	60 613 250,45
2				0,00	0,00		0,00	0,00
3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО			0,00	57 562 441,07	57 562 441,07		60 613 250,45	60 613 250,45

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 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 фінансову підтримку підприємств комунальної форми власності.

Керівник установи

Начальник планово-економічного відділу



О.І. Савченко

(прізвище та ініціали)

Л.В. Мельник

(прізвище та ініціали)