

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.

1218340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

1020100000

(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: 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 дій 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 вимог 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 програмну класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів", бюджетний Кодекс, Конституція України, наказ МФУ " 1147 від 01 жовтня 2010 р. "Про затвердження типового переліку бюджетних програм, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про Департамент житлово-комунального господарства, які затверджуються міською радою, Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Біла Церква на 2017-2021 роки, затверджена рішення Білоцерківської міської ради від 23 березня 2017 року № 552-28-VII, Комплексна програма охорони довкілля в місті Біла Церква на період 2017-2021 років, затверджена 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 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
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 (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 229 958,24	0,00	3 229 958,24	X	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	X	5 415 000,00	0,00	5 415 000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0,00	3 229 958,24	0,00	3 229 958,24	X	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	X	5 415 000,00	0,00	5 415 000,00

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
1218340	Надходження із загального фонду бюджету	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X		0,00

2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2276	Оплата енергосервісу								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	84 560,00		84 560,00	0,00	89 041,68		89 041,68
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	84 560,00		84 560,00	0,00	89 041,68		89 041,68
2700	Соціальне забезпечення								
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
3000	Капітальні видатки		4 597 950,00		4 597 950,00	0,00	4 841 641,35	0,00	4 841 641,35
3100	Придбання основного капіталу		4 597 950,00		4 597 950,00	0,00	4 841 641,35	0,00	4 841 641,35
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		422 800,00	0,00	422 800,00		445 208,40	0,00	445 208,40
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		1 479 800,00		1 479 800,00		1 558 229,40		1 558 229,40
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 695 350,00	0,00	2 695 350,00		2 838 203,55	0,00	2 838 203,55
3200	Капітальні трансферти		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	0,00	5 723 655,00		5 723 655,00	0,00	6 027 008,72	0,00	6 027 008,72

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
1218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів								
	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	Створення і впровадження ефективної системи поводження з промисловими та побутовими відходами.		787 592,75	0,00	787 592,75	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00
2	Благоустрій та озеленення міста.		1 185 055,74	0,00	1 185 055,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
3	Збереження біологічного розмаїття та природно – заповідного фонду.		1 267 309,75	0,00	1 267 309,75	0,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
	УСЬОГО	0	3 239 958,24	0,00	3 239 958,24	0,00	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	0,00	5 415 000,00	0,00	5 415 000,00

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	Створення і впровадження ефективної системи поводження з промисловими		1 125 705,00		1 125 705,00		1 185 367,37	0,00	1 185 367,37
2	Благоустрій та озеленення міста.		422 800,00		422 800,00		445 208,40		445 208,40
3	Збереження біологічного розмаїття та природно – заповідного фонду.		4 175 150,00		4 175 150,00		4 396 432,95		4 396 432,95
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	5 723 655,00	0,00	5 723 655,00	0,00	6 027 008,72	0,00	6 027 008,72

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
1218340	Заходи пов'язані з діяльністю у сфері охорони навколишнього природного середовища											
	затрат	програма			3 229 958,24	3 229 958,24		1 505 000,00	1 505 000,00		5 415 000,00	5 415 000,00
	Кількість заходів	Шт.			18	18		10	10		17	17
	ефективності											
	Середня вартість 1 заходу	грн.			179 997,68	179 997,68		150 500,00	150 500,00		318 529,41	318 529,41
	якості											
	Динаміка середньої вартості 1 заходу в порівнянні з попереднім роком	%			12	12		83,61	83,61		211,65	211,65

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
1218340	затрат	програма			5 723 655,00	5 723 655,00		6 027 008,72	6 027 008,72
	Кількість заходів	Шт.			17	17		17	17
	ефективності								
	Середня вартість 1 заходу	грн.			336 685,59	336 685,59		354 529,92	354 529,92
	якості								
	Динаміка середньої вартості 1 заходу в порівнянні з попереднім роком	%			105,7	105,7		105,30	105,30

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
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:

№ 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)

№ 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	Комплексна програма охорони довкілля в місті Біла Церква на період 2017-2021 років	Рішення Білоцерківської міської ради від 22 грудня 2016 р № 392-22-VII		3 229 958,24	3 229 958,24		1 505 000,00	1 505 000,00		5 415 000,00	5 415 000,00
	УСЬОГО		0,00	3 229 958,24	3 229 958,24	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	5 415 000,00	5 415 000,00

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	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	Комплексна програма охорони довкілля в місті Біла Церква на період 2017-2021 років	Рішення Білоцерківської міської ради від 22 грудня 2016 р № 392-22-VII		5 723 655,00	5 723 655,00		6 027 008,72	6 027 008,72
	УСЬОГО		0,00	5 723 655,00	5 723 655,00	0,00	6 027 008,72	6 027 008,72

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	Поточні видатки	899955,14	787592,75	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	899955,14	787592,75						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	829955,14	726116,75						
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	70000	61476						
3000	Капітальні видатки	3005240	2452365,49	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	3005240	2452365,49						
3110	Придбання обладнання і предметів	1191556	1185055,74						
3120	Капітальне будівництво (придбання)	636200	361024,53						
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	636200	0						
3130	Капітальний ремонт	907484	771880,22	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	907484	771880,22						
3140	Реконструкція та реставрація	270000	134405	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	270000	134405						
	УСЬОГО	3 905 195,14	3 239 958,24						

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету

у 20 - 20 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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	Поточні видатки	850 000,00					1 065 000,00				
2200	Використання товарів і послуг	850 000,00					1 065 000,00				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	790 000,00					985 000,00				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	60 000,00					80 000,00				
3000	Капітальні видатки	655 000,00					4 350 000,00				

3100	Придбання основного капіталу	655 000,00									4 350 000,00
3110	Придбання обладнання і предметів	0,00									400 000,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00									1 400 000,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00									1 400 000,00
3130	Капітальний ремонт	655 000,00									2 550 000,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	655 000,00									2 550 000,00
3140	Реконструкція та реставрація	0,00								0,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00								0,00	0,00
	УСЬОГО	1 505 000,00									5 415 000,00

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації 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	899 955,14	787 592,75					
2200	Використання товарів і послуг	899 955,14	787 592,75					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	829 955,14	726 116,75					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	70 000,00	61 476,00					
3000	Капітальні видатки	3 005 240,00	2 452 365,49					
3100	Придбання основного капіталу	3 005 240,00	2 452 365,49					
3110	Придбання обладнання і предметів	1 191 556,00	1 185 055,74					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	636 200,00	361 024,53					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	636 200,00	0,00					
3130	Капітальний ремонт	907 484,00	771 880,22					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	907 484,00	771 880,22					
3140	Реконструкція та реставрація	270 000,00	134 405,00					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	270 000,00	134 405,00					
	УСЬОГО	3 905 195,14	3 239 958,24					

4) аналіз

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та 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 2019 році. Використання коштів спеціального фонду - виходячи з граничних обсягів та на підставі результативних показників, наведених в пп. 6-8, в 2018-2022 роках будуть використовуватися на забезпечення діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

О.І. Савченко

(прізвище та ініціали)

Л.В. Мельник

(прізвище та ініціали)

