

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

**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.

1216040

6040

0620

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

**10527000000**

(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 2021 - 2023 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 втрат у процесі надання цих послуг

2) завдання бюджетної програми: реалізація 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 2020 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.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	500 000,00	X	X	500 000,00	0,00	11 090 000,00	11 090 000,00	11 090 000,00
	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	11 090 000,00	11 090 000,00	11 090 000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 090 000,00</b>	<b>11 090 000,00</b>	<b>11 090 000,00</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)





270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв								
2271	Оплата теплостачання								
2272	Оплата водопостачання 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			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
2700	Соціальне забезпечення								
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3100	Придбання основного капіталу	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	
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	
3140	Реконструкція та реставрація	11 777 580,00	11 777 580,00	11 777 580,00	0,00	12 401 791,74	12 401 791,74	12 401 791,74	
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	11 777 580,00	11 777 580,00	11 777 580,00		12 401 791,74	12 401 791,74	12 401 791,74	
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 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 2019 - 2021 роках:



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 2022 - 2023 роках:  
(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	затрат				11777580,0	11 777 580,00		12 401 791,7	12 401 791,74
	Кількість заходів забезпечення населення міста якісною питною водою	од.	аналіз	0	8	8	0	8	0
	ефективності								
	середні витрати на заходів забезпечення населення міста якісною питною водою	грн.	кошторис	0	1472197,5	1472197,5	0	1550223,968	1550223,968
	якості								
	динаміка кількості заходів забезпечення населення міста якісною питною водою порівняно з попереднім роком	%	аналіз	0		106,2	0,0		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
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	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	ий фонд	***** фонд
		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 2019- 2011 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма забезпечення населення Білоцерківської міської територіальної громади питною водою в достатній кількості та сталим водовідведенням	проект програми								11 090 000,00	11 090 000,00
	УСЬОГО		0,00		0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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	0,00		0,00	0,00		0,00
2	Програма забезпечення населення Білоцерківської міської територіальної громади питною водою в достатній кількості та сталим водовідведенням	проект програми		11 777 580,00	11 777 580,00	0,00	12 401 791,74	12 401 791,74
	УСЬОГО		0,00	11 777 580,00	11 777 580,00	0,00	12 401 791,74	12 401 791,74

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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки. Використання коштів загального фонду, виходячи з граничних обсягів та на підставі результативних показників, наведених в пп. 6-8, в 2021-2023 роках будуть використовуватися на впровадження заходів забезпечення населення міста якісною питною водою.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації	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	0,00	0,00						
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

	2019 рік	2020 рік



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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	0,00					500 000,00				
2200	Використання товарів і послуг	0,00					500 000,00				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00					500 000,00				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>					<b>500 000,00</b>				

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2023 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	0,00	0,00					
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00					
2240	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 2021 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році будуть використовуватися на впровадження заходів забезпечення населення Білоцерківській спеціалізованої територіальної громади якісною питною водою.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис) \_\_\_\_\_ О.І. Савченко  
(прізвище та ініціали)

(підпис) \_\_\_\_\_ Л.В. Мельник  
(прізвище та ініціали)

