

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

Департамент фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3710160

код Типової
відомчої
класифікації
входів та
виплат

44116289

(код за ЄДРПОУ)

Департамент фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області
(найменування відночного визначення)

3710160

код Типової
відомчої
класифікації
входів та
виплат

44116289

(код за ЄДРПОУ)

Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного розвитку територій

05536000000

3717370	7370	0490		
(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 в складі Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

2) завдання бюджетної програми:

Фінансова підтримка КП "Управління капітального будівництва" Покровської міської ради Донецької області

Коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту " Будівництво прибудови до адміністративних будівель під Центр надання адміністративних послуг на площі Шибанкова, 11 у м. Покровськ Донецької області"

Підготовка проєктно-кошторисної документації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс.

Конституція України

наказ Мініфінвід від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

наказ Мініфінвід від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників..." зі змінами

Наказ Фінансового управління від 18.09.2020 № 18 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту міського бюджету на 2021 рік та проєкту бюджету на наступні за плановим для бюджетні періоди з використанням програмно-цільового методу "

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		0	X	X	0	19 047 100	X	19 047 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X		
	Від реалізації в установленому порядку майна											
	Інші надходження спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	1 500 000	1 500 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО	0	0		0	0			0	19 047 100	1 500 000	20 547 100

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0		0	0	0		0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 298 020		0	4 298 020	4 525 815		0	4 525 815
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 298 020	0	0	4 298 020	4 525 815	0	0	4 525 815

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Фінансова підтримка КП "Управління капітального будівництва" Покровської міської ради Донецької області									4 047 100		4 047 100
	Коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту " Будівництво прибудови до адміністративних будівель під Центр надання адміністративних послуг на площі Шибанкова, 11 у м. Покровськ Донецької області"										1 500 000	1 500 000
	Виготовлення проєктно-кошторисної документації									15 000 000		15 000 000
	УСЬОГО									19 047 100	1 500 000	20 547 100

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фінансова підтримка КП "Управління капітального будівництва" Покровської міської ради Донецької області	4 298 020			4 298 020	4 525 815			4 525 815
	УСЬОГО	4 298 020	0	0	4 298 020	4 525 815	0	0	4 525 815

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Фінансова підтримка КП "Управління капітального будівництва" Покровської міської ради Донецької області

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	затрат										
	Обсяг видатків	грн.	Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020р. № 8/2-2							4 047 100	
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис							10	
	продукту										
	Кількість статутних завдань	од.	Статут			*			0	32	
	ефективності								0		
	Витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	Розрахункові дані							126 472	
	якості										
	Динаміка виконання статутних завдань порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові показники						0	100	

Виконання коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту " Будівництво прибудови до адміністративних будівель під Центр надання адміністративних послуг на площі Шибанкова, 11 у м. Покровськ Донецької області"

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	затрат										
	Обсяг видатків	грн.	Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020р. № 8/2-2								1 500 000
	продукту										
	Кількість об'єктів	од.	об'єктів								1
	ефективності										
	Середні витрати на коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту " Будівництво прибудови до адміністративних будівель під Центр надання адміністративних послуг на площі Шибанкова, 11 у м. Покровськ Донецької області"	грн.	Розрахунок								1 500 000
	якості										
	Питома вага об'єктів, по яким виконується коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту " Будівництво прибудови до адміністративних будівель під Центр надання адміністративних послуг на площі Шибанкова, 11 у м. Покровськ Донецької області"	%	Розрахункові показники								100

Виготовлення проєктно-кошторисної документації

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	затрат										
	Обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн.	Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020р. № 8/2-2							15 000 000	
	продукту										
	Кількість об'єктів, за якими виконується коригування проєктно-кошторисної документації	од.	Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020р. № 8/2-2							35	
	ефективності								0		
	Середні витрати на виконання проєктно-кошторисної документації	грн./об'єкт	Розрахункові дані						0	428571	

	якості																		100	
	Питома вага об'єктів, по яким виконується коригування проектно-кошторисної документації від загальної кількості об'єктів, які потребують виконання коригування проектно-кошторисної документації	%	Розрахункові дані																	
	Питома вага об'єктів, по яким виконується коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво прибудови до адміністративних будівель під Центр надання адміністративних послуг на площі Шибанкова, 11 у м. Покровськ Донецької області"	%	Розрахункові показники										0						100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Фінансова підтримка КП "Управління капітального будівництва" Покровської міської ради Донецької області

№ 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
	затрат								
	Обсяг видатків	грн		4 298 020		4 298 020	4 525 815		4 525 815
	Кількість платних працівників	од.	штатний розпис	10		10	10		10
	продукту								
	Кількість статутних завдань	од.	Статут	32		32	32		32
	ефективності								
	Витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	Розрахункові дані	134 313		134 313	141 432		141 432
	якості								
	Динаміка виконання статутних завдань порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові показники	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
оклад					2 040 000		2 279 145		2 440 964	
раці										
надбанка										
ненормованість										
премія					680 000		759 715		813 655	
матер. допомога на оздоровл. (середньоміс)										
матер. допомога на вирид соц-добут. питань							0		0	
виступа							0		0	
індексація							0		0	
дондлата за прибор. Італету							0		0	
УСЬОГО	0	0	0	0	2 720 000	0	3 038 860	0	3 254 619	0
з яких: числ. оплат праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	керівники									1		1		1	
	спеціалісти									9		9		9	
	інший персонал														
	УСЬОГО			0	0		0	0	0	10	0	10	0	10	0
	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:

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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	Фінансова підтримка КП "Управління капітального будівництва" Покровської міської ради Донецької області	Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020р. № 8/2-2							4 047 100		4 047 100
	УСЬОГО								4 047 100		4 047 100

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:
(грн)

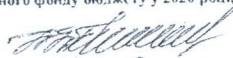

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Ю. Порецька

(прізвище та ініціали)

В. Карпенко

(прізвище та ініціали)