

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

1. Департамент фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

44116289

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

371

44116289

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 3717321

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7321

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Будівництво освітніх установ та закладів**

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

05536000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Забезпечення розвитку освітніх установ та закладів*

2) завдання бюджетної програми

*Забезпечення розвитку освітніх установ та закладів*

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України;*

*Бюджетний кодекс України;*

*Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;*

*Рішення Покровської міської ради Донецької області від 24.12.2020р. №8/2-3 "Про програму економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік"(із змінами);*

*Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» (із змінами);*

*Рішення Покровської міської ради Донецької області від 24.12.2020р. №8/2-1 "Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік"(із змінами)*

*від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (із змінами).*

*Наказ Міністерства фінансів України*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	6 730 200	6 730 200	6 730 200	X	200 000	200 000	200 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						6 730 200	6 730 200	6 730 200		200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО						6 730 200	6 730 200	6 730 200		200 000	200 000	200 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						6 730 200	6 730 200	6 730 200		200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО						6 730 200	6 730 200	6 730 200		200 000	200 000	200 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз) ₴				2024рік (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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85306, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 194»						37 200	37 200	37 200				
2	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл. м.Покровськ, вул. Шмідта, 194"									200 000		200 000	200 000
3	Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція Родинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Шахтарська, 19. Коригування."						1 350 000	1 350 000	1 350 000				
4	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція закладу дошкільної освіти №8 «Ластівка» Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Южний, 34"						1 350 000	1 350 000	1 350 000				
5	Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. м-н Південний, 35 (коригування)"						1 490 000	1 490 000	1 490 000				
6	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція закладу дошкільної освіти №16 «Барвінок» Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Родинське, вул. Пушкіна, 20"						1 350 000	1 350 000	1 350 000				
7	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція Новотроїцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85370, Донецька область, Покровський район, с. Новотроїцьке, вул. Шкільна, 11"						1 153 000	1 153 000	1 153 000				
	УСЬОГО						6 730 200	6 730 200	6 730 200		200 000	200 000	200 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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

Завдання 1	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл. м.Покровськ, вул. Шмідта, 194"									
	затрат									
1	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані						200 000	200 000
	продукту									
1	кількість проектів	од.	Розрахункові дані						1	1
	ефективності									
1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахункові дані						200 000	200 000
	якості									
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані						100	100
Завдання 2	Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85306, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 194"									
	затрат									
1	обсяг видатків на коригування проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані					37 200	37 200	
	продукту									
1	кількість проектів	од.	Розрахункові дані						1	1
	ефективності									
1	середні витрати на коригування одного проекту	грн.	Розрахункові дані					37 200	37 200	
	якості									
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані						100	100
Завдання 3	Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція Родинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Шахтарська, 19. Коригування."									
	затрат									
1	обсяг видатків на коригування проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані					1 350 000	1 350 000	
	продукту									
1	кількість проектів	од.	Розрахункові дані						1	1
	ефективності									
1	середні витрати на коригування одного проекту	грн.	Розрахункові дані					1 350 000	1 350 000	
	якості									
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані						100	100
Завдання 4	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція закладу дошкільної освіти №8 «Ластівка» Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Южний, 34"									
	затрат									
1	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані					1 350 000	1 350 000	
	продукту									
1	кількість проектів	од.	Розрахункові дані						1	1
	ефективності									
1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахункові дані					1 350 000	1 350 000	
	якості									
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані						100	100
Завдання 5	Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. м-н Південний, 35 (коригування)"									
	затрат									
1	обсяг видатків на коригування проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані					1 490 000	1 490 000	
	продукту									
1	кількість проектів	од.	Розрахункові дані						1	1
	ефективності									
1	середні витрати на коригування одного проекту	грн.	Розрахункові дані					1 490 000	1 490 000	
	якості									
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані						100	100
Завдання 6	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція закладу дошкільної освіти №16 «Барвінок» Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Родинське, вул. Пушкіна, 20"									
	затрат									
1	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані					1 350 000	1 350 000	
	продукту									
1	кількість проектів	од.	Розрахункові дані						1	1
	ефективності									
1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахункові дані					1 350 000	1 350 000	
	якості									

1	рівень готовності проєктно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані				100	100		
Завдання 7	Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція Новотроїцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85370, Донецька область, Покровський район, с. Новотроїцьке, вул. Шкільна, 11"									
	затрат									
1	обсяг видатків на розробку проєктно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані				1 153 000	1 153 000		
	продукту									
1	кількість проєктів	од.	Розрахункові дані				1	1		
	ефективності									
1	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	Розрахункові дані				1 153 000	1 153 000		
	якості									
1	рівень готовності проєктно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані				100	100		

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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	
Завдання 1	Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл. м.Покровськ, вул. Шмідта, 194"									
	затрат									
1	обсяг видатків на розробку проєктно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані							
	продукту									
1	кількість проєктів	од.	Розрахункові дані							
	ефективності									
1	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	Розрахункові дані							
	якості									
1	рівень готовності проєктно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані							

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік		2022рік (проєкт)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		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 штатних одиниць														
	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проєкт)		
			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 економічного соціального розвитку Покровської територіальної громади Донецької області на 2021 рік	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/2-3					6 730 200	6 730 200			

2	Проект програми економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік									200 000	200 000		
УСЬОГО										6 730 200	6 730 200	200 000	200 000

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
УСЬОГО									

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		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 (8-9)
				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 2020 - 2021 роках:

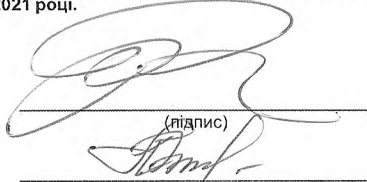
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Директор Департаменту




(підпис)

Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Валентина КАРПЕНКО

(прізвище та ініціали)