

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (2) (2) (6) (1) (6_) (1) (4) (5) (6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

(1) (2) (2) (6) (1) (6_) (1) (4) (5) (6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3.

(1) (2) (1_) (0_) (1_) (6_) (0_)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

160

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних громадах

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

60

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних громадах

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» від 17 липня 2015 року № 648 (зі змінами) «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», лист Міністерства фінансів України від 03.09.2019 №04110-09-10/22087 «Щодо підготовки бюджетних запитів на 2020-2022 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

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
	Надходження із загального фонду бюджету	4090286	X	X	4090286	4090500	X	X	4090500	4345300	X	X	4345300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	35855	35855	35855	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4090286	35855	35855	4126141	4090500			4090500	4345300			4345300

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

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
	Надходження із загального фонду бюджету	4592982	X		4592982	4836410	X		4836410
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4592982			4592982	4836410			4836410

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

			(грн.)			
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018- 2020 роках:

N з/п	Напрям 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
п.4.2	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	4090286			4090286	4090500			4090500	4345300			4345300
2	Поліпшення матеріально-технічної бази		35855	35855	35855								
	УСЬОГО	4090286	35855	35855	4126141	4090500			4090500	4345300			4345300

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрям 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	Здійснення законодавських повноважень у сфері житлово-комунального господарства	4592982			4592982	4836410			4836410
	УСЬОГО	4592982			4592982	4836410			4836410

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018- 2020 роках:

N 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
	затрат											
	Кількість штатних одиниць продукту	одиниць	штатний розпис	20		20	20		20	20		20
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації	24100		24100	25522		25522	27053		27053
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнал реєстрації	5250		5250	5560		5560	5894		5894
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	одиниць	журнал реєстрації	1147		1147	1276		1276	1352		1352
	Кількість прийнятих нормативно-правових рішень на одного працівника	одиниць	звіти	250		250	278		278	295		295
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис. грн.	звіти	204		206	204		204	217,3		217,3

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 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
	затрат								
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	20		20	20		20
	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації	28595		28595	30110		30110
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнал реєстрації	6230		6230	6560		6560
	ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	одиниць	журнал реєстрації	1429		1429	1505		1505
	Кількість прийнятих нормативно-правових рішень на одного працівника	одиниць	звіти	312		312	328		328
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	звіти	229,7		229,7	241,9		241,9

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
фонд заробітної плати за посадовими окладами	1191535		1128703		1208244		1277114		1344801	
надбавки та доплати обов'язкового характеру	163589		154914		232572		245829		258858	
матеріальна допомога на оздоровлення	135590		128400		205938		217676		229213	
матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	119838		113483		203571		215175		226579	
премія	562233		526500		1105675		1168698		1230639	
УСЬОГО	2172785		2052000		2956000		3124492		3290090	
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
1	Керівництво	3	3			3	3			3		3		3	
2	Спеціалісти	16	16			16	16			16		16		16	
3	Інший персонал	1	1			1	1			1		1		1	
	УСЬОГО	20	20			20	20			20		20		20	
	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 економічного і соціального розвитку	Рішення міської ради від 12.12.2017 № 7/47-2 "Про програму економічного і соціального розвитку м.Покровськ на 2018" зі змінами і доповненнями	734148	35855	770003						
2	Програма економічного і соціального розвитку	Програма економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 р., затверджена рішенням сесії міської ради від 20.12.2018 №7/62-2 зі змінами та доповненнями				717750		717750			
УСЬОГО			734148	35855	770003	717750		717750			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 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
УСЬОГО								

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-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	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
2111	Заробітна плата	2173100	2172785						2172785
2120	Нарахування на оплату праці	487200	487178						487178
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87100	38072						38072
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	1382800	1368897						1368897
2250	Видатки на відрядження	11100	11062						11062
2271	Оплата тепlopостачання	6900	6891						6891
2273	Оплата електроенергії	5500	5401						5401
	УСЬОГО	4153700	4090286						4090286

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		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
2111	Заробітна плата	2052000				2052000	2956000				2956000
2120	Нарахування на оплату праці	451500				451500	650300				650300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147000				147000	104000				104000
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	1348000				1348000	622000				622000
2250	Видатки на відрядження	5000				5000	10000				10000
2271	Оплата тепlopостачання	3000				3000	3000				3000
2800	Інші поточні видатки	84000				84000					
	УСЬОГО	4090500				4090500	4345300				4345300

3) дебіторська заборгованість у 2018_ - 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2173100	2172785					
2120	Нарахування на оплату праці	487200	487178					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87100	38072					
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	1382800	1368897					
2250	Видатки на відрядження	11100	11062					
2271	Оплата тепlopостачання	6900	6891					
2273	Оплата електроенергії	5500	5401					
	УСЬОГО	4153700	4090286					

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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник

Головний бухгалтер


(підпис)
Т. А. Лященко
(підпис)

О. В. Юзипович
(прізвище та ініціали)
Т. А. Лященко
(прізвище та ініціали)