

**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. 3717330**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7330**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0443**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Будівництво інших об'єктів комунальної власності**

(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 комунальної власності громади*

2) завдання бюджетної програми

*Забезпечення розвитку комунальної власності громади*

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. №8/2-1 "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	12 052 000	12 052 000	12 052 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						12 052 000	12 052 000	12 052 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО						12 052 000	12 052 000	12 052 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000

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

(грн)

Код	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
	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	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						12 052 000	12 052 000	12 052 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО						12 052 000	12 052 000	12 052 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
3210	Капітальні трансферти 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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями 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	1.Будівництво по об'єкту: "Прибудова до адміністративних будівель під центр надання адміністративних послуг на площі Шибанкова, 11, м. Покровськ Донецької області (коригування)"						3 500 000	3 500 000	3 500 000				
2	5.Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Прибудова до адміністративних будівель під центр надання адміністративних послуг на площі Шибанкова, 11 м. Покровськ Донецької області. Коригування"										1 000 000	1 000 000	1 000 000
3	2.Капітальний ремонт 3, 4 поверху адміністративної будівлі, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, площа Шибанкова, буд.13						7 203 000	7 203 000	7 203 000				
4	3.Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт елементів благоустрою (відновлення) по вулиці Європейська, що прилягає до будівлі Центру надання адміністративних послуг"						49 000	49 000	49 000				
5	4.Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Прибудова до адміністративних будівель під центр надання адміністративних послуг на площі Шибанкова, 11, м. Покровськ Донецької області (коригування)"						1 300 000	1 300 000	1 300 000				
	УСЬОГО						12 052 000	12 052 000	12 052 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000

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

№з/п	Напрями 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:

№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	5.Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Прибудова до адміністративних будівель під центр надання адміністративних послуг на площі Шибанкова, 11 м. Покровськ Донецької області. Коригування"											
	затрат											
1	обсяг видатків на коригування проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані								1 000 000	1 000 000
	продукту											
1	кількість проектів	од.	Розрахункові дані								1	1
	ефективності											
1	середні витрати на коригування одного проекту	грн.	Розрахункові дані								1 000 000	1 000 000
	якості											
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані								100	100
Завдання 2	1.Будівництво по об'єкту: "Прибудова до адміністративних будівель під центр надання адміністративних послуг на площі Шибанкова, 11, м. Покровськ Донецької області (коригування)"											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	Розрахункові дані						3 500 000	3 500 000		

	продукту									
1	кількість об'єктів	од.	Розрахункові дані					1	1	
	ефективності									
1	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахункові дані					3 500 000	3 500 000	
	якості									
1	рівень готовності капітального ремонту	відс.	Розрахункові дані					100	100	
Завдання 3	2.Капітальний ремонт 3, 4 поверху адміністративної будівлі, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, площа Шибанкова, буд.13									
	затрат									
-1	обсяг видатків	грн.	Розрахункові дані					7 203 000	7 203 000	
	продукту									
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Розрахункові дані					1	1	
	ефективності									
1	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахункові дані					7 203 000	7 203 000	
	якості									
1	рівень готовності капітального ремонту	відс.	Розрахункові дані					100	100	
Завдання 4	3.Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт елементів благоустрою (відновлення) по вулиці Європейська, що прилягає до будівлі Центру надання адміністративних послуг"									
	затрат									
1	обсяг видатків на розробку проєктно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані					49 000	49 000	
	продукту									
1	кількість проєктів	од.	Розрахункові дані					1	1	
	ефективності									
1	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	Розрахункові дані					49 000	49 000	
	якості									
1	рівень готовності проєктно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані					100	100	
Завдання 5	4.Коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Прибудова до адміністративних будівель під центр надання адміністративних послуг на площі Шибанкова, 11, м. Покровськ Донецької області (коригування)"									
	затрат									
1	обсяг видатків на коригування проєктно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані					1 300 000	1 300 000	
	продукту									
1	кількість проєктів	од.	Розрахункові дані					1	1	
	ефективності									
1	середні витрати на коригування одного проєкту	грн.	Розрахункові дані					1 300 000	1 300 000	
	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	5.Коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Прибудова до адміністративних будівель під центр надання адміністративних послуг на площі Шибанкова, 11 м. Покровськ Донецької області. Коригування"								
	затрат								
1	обсяг видатків на коригування проєктно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані						
	продукту								
1	кількість проєктів	од.	Розрахункові дані						
	ефективності								
1	середні витрати на коригування 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		
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		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
												4	5	6	7
1	Програма економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік, затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020 №8/2-3	рішення міської ради від 24.12.2020 №8/2-3						12 052 000	12 052 000						
2	Проект програми економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік										1 000 000	1 000 000			
	УСЬОГО							12 052 000	12 052 000		1 000 000	1 000 000			

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	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)				
									4	5	6	7
	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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 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	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	(грн)	
						Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахованням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн)

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

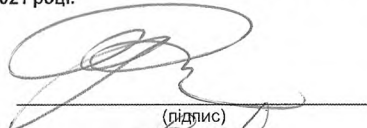
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням 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.

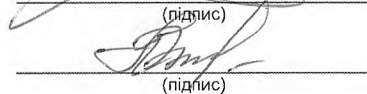
Директор Департаменту

  
(підпис)

Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

Валентина КАРПЕНКО

(прізвище та ініціали)