

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

1. Покровська міська рада Донецької області

(найменування суб'єкта розподілу коштів місцевого бюджету)

01 04052933

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2. Покровська міська рада Донецької області

(найменування відділення/окладу)

011 04052933

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номерів систем і суб'єктів
розподілу коштів місцевого
бюджету)

3. 0117693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

05536000000

(код Прямової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової прямувальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування заходів програми задоволення Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код фонду)

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

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

Фінансова підтримка громадського формування КУ "Агенство розвитку громади" Покровської міської ради в період 2021-2023 роки

Підвищення енергоефективності та зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням

2) **завдання бюджетної програми/підпрограми;**

Фінансова підтримка громадського формування КУ "Агенство розвитку громади" Покровської міської ради в період 2021-2023 роки

Відшкодування відсоткових ставок за залученими в фінансових установах кредитами на заходи з підвищення енергоефективності, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків.

3) **цілі реалізації бюджетної програми/підпрограми.**

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР (із змінами)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами)

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 р" від 14.09.2020 р. №4000.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ІІР (із змінами)

Закон України від 01.07.1994 №74/94-ВР "Про енергозбереження"

Письмо Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010р. №243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва

енергосистем з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки"

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 №1056 "Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження" (зі змінами)

Рішення Покровської міської ради від 28.08.2020р. №7-83-15 "Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в фінансових установах кредитами на заходи з

підвищення енергоефективності, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативам та фізичним особам на 2016 – 2025

роки

Наказ Фінансового управління Покровської міської ради Донецької області від 18.09.2020 №18 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту

місцевого бюджету на 2021 рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди з використанням програмно-цільового методу"

Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

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
	Надходження із загального фонду бюджету	646100	X	X	646100	1251200	X	X	1251200	996300	X	X	996300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
208-400 602-400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	408326	408326	408326	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	646100	408326	408326	1054426	1251200	0	0	1251200	996300	X	0	996300

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1058071	X	X	1058071	1114148	X	X	1114148
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1058071	X	X	1058071	1114148	X	X	1114148

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2000	Поточні видатки	646100	0	0	646100	1251200	0	0	1251200	996300	0	0	996300
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	61100	0	0	61100	75000	0	0	75000	846300	0	0	846300
2111	Заробітна плата	50100	0	0	50100	61500	0	0	61500	693700	0	0	693700
2120	Нарахування на оплату праці	11000	0	0	11000	13500	0	0	13500	152600	0	0	152600
2600	Поточні трансферти	646100	0	0	646100	1251200	0	0	1251200	150000	0	0	150000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	646100	0	0	646100	1251200	0	0	1251200	150000	0	0	150000
	УСЬОГО	646100	0	0	646100	1251200	0	0	1251200	996300	0	0	996300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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
2000	Поточні видатки	1058071	0	0	1058071	1114148	0	0	1114148
2111	Заробітна плата	736709	0	0	736709	775755	0	0	775755
2120	Нарахування на оплату праці	162061	0	0	162061	170650	0	0	170650
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	159300	0	0	159300	167743	0	0	167743
	УСЬОГО	1058071	0	0	1058071	1114148	0	0	1114148

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019- 2021 роках:

№ 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	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 - 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансова підтримка Громадського формування з охорони громадського порядку "За порядок"	646100			646100	1251200	0	0	1251200	0	0	0	0
2	Фінансова підтримка Комунальної установи "Агентство розвитку громади" Покровської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	846300	0	0	846300
	Відшкодування відсоткових ставок за залученими в фінансових установах кредитами на заходи з підвищення енергоефективності, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлобудівельним кооперативам та фізичним особам	57814	0	0	57814	121892	0		121892	150000	0	0	150000
	УСЬОГО	703914	0	0	703914	1373092	0	0	1373092	996300	0	0	996300

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

(грн.)

№ з/п	Напрями 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
1	Фінансова підтримка Громадського формування з охорони громадського порядку "За порядок"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Фінансова підтримка Комунальної установи "Агентство розвитку громади" Покровської міської ради	898771	0	0	898771	946405	0	0	946405
3	Відшкодування відсоткових ставок за залученими в фінансових установах кредитами на заходи з підвищення енергоефективності, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлобудівельним кооперативам та фізичним особам	159300	0		159300	167743	0	0	167743
	УСЬОГО	1058071	0	0	1058071	1114148	0	0	1114148

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019-2021 роках:

№ 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	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Фінансова підтримка Громадського формування з охорони громадського порядку "За порядок"											
1.1	затрат											
	кількість членів громадського формування	грн.	кошторис	20		20	40		40			
1.2	продукту											
	Кількість штатних працівників	чол.	наказ	1		1	1		1			
1.3	ефективності											
	кількість виходів патрулювання	днів	табель	365		365	365		365			
	Винагорода за співпрацю з поліцією на 1 особу	грн.	наказ	9000		9000	13250		13250			
	якості											
	Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу		розрахунок	100		100	100		100			
2	Фінансова підтримка Комунальної установи "Агенство розвитку громади" Покровської міської ради											
2.1	затрат											
	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис							846 300	0	846 300
2.2	продукту											
	Кількість статутних завдань	од.	статут							11		11
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис							7		7
2.3	ефективності											
	Середні витрати на виконання 1 статутного завдання	грн.	розрахунок							76 936		76 936
	Середні витрати на утримання 1 штатного працівника	грн.	розрахунок							120 900		120 900
2.4	якості											
	Питома вага установ, які отримали фінансову підтримку, від загальної чисельності установ, які потребують її надання	‰	розрахунок							100		100
3	Відшкодування відсоткових ставок за залученням в фінансових установах кредитами на заходи з підвищення енергоефективності, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлобудівельним кооперативам та фізичним особам											
3.1	затрат											
	Обсяг видатків для надання фінансової підтримки об'єднанням співвласників і фізичним особам	грн.	кошторис							150000		150000
3.2	продукту											
	Кількість укладених договорів	од.	вн.облік							6		6
3.3	ефективності											
	Обсяг видатків для надання фінансової підтримки об'єднанням	грн.	розрахунок							25000		25000

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік	
		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
1	Спеціаліст	1	1			1	1			7		7	
	УСЬОГО	0	0	0	0	1	1	0	0	7	0	7	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (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 і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік	Рішення Покровської міської ради	646100		646100	1251200	0	1251200	996300	0	996300
	УСЬОГО		646100	0	646100	1251200	0	1251200	996300	0	996300

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який 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 економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік	Рішення Покровської міської ради	1058071	0	1058071	1114148	0	1114148
	УСЬОГО		1058071	0	1058071	1114148	0	1114148

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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,

вирішення необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році - 99,4 % виконання програми. У 2020 році очікується 100% виконання програми. Потреба в коштах на 2021 рік за даною програмою складає 996 300 грн. Для виконання програми у 2022 році необхідно 1 058 071 грн. Для виконання програми у 2023 році необхідно 1 114 148 грн.

Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	646100							
	УСЬОГО	646100		0	0	0	0	0	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету - код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 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	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
5	6	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду				10	11	
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							

Ця таблиця утворює бюджетні зобов'язаннями та пропозиції щодо унормування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Виконання виконуються протягом бюджетного періоду у повному обсязі. Для 100% виконання програм у повному обсязі у 2021 році необхідна сума у розмірі 996 300 грн.

18. Інформація та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, економічного впливу використання коштів спеціального фонду у бюджеті у 2021 році, та очікувані результати у 2021 році.

Видатки спеціального фонду міського бюджету заплановано здійснювати за лінійкою матеріально-технічної бази ГФ "За порядок".

Керівник установи

Керівник фінансової служби



С.В. Федоров
(прізвище та ініціали)

О.Ю. Могильчак
(прізвище та ініціали)