

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)

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) (6) (0) (3) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1216030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(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;

Підвищення рівня благоустрою міста;

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства.

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов,

забезпечення та утримання в належному технічному стані мереж зовнішнього освітлення,

придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста,

забезпечення утримання в належному стані території міста,

забезпечення підтримки підприємств міського господарства для організації благоустрою міста,

забезпечення підтримки підприємства з надання ритуальних послуг,

забезпечення облаштування та утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства,

капітальний ремонт об'єктів благоустрою;

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
1216030	Надходження із загального фонду бюджету	118992111	X	X	118992111	100221228	X	X	100221228	104980000	X	X	104980000
	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	13187272	13187272	13187272	X	5632774	5632774	5632774	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	118992111	13187272	13187272	132179383	100221228	5632774	5632774	105854002	104980000	0	0	104980000

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

		(грн.)	
		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	110963860	X		110963860	116844945	X		116844945
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) Контри, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	110963860	0	0	110963860	116844945	0	0	116844945

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	5287185			5287185	7145278			7145278	3940000	0	0	3940000
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	73613415			73613415	65194750			65194750	67240000	0	0	67240000
2273	Оплата електроенергії	1933395			1933395	2500000			2500000	2800000	0	0	2800000
2610	Субсидії та поточні трансферти	38158115			38158115	25381200			25381200	31000000	0	0	31000000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6381626	6381626	6381626		5632774	5632774	5632774	0			5970740,44
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	22738418	4247778	4247778	22738418		4939046	4939046	4939046	0			5235388,76
3210	Капітальні трансферти підприємствам		2557868	2557868	5006718		150000	150000	150000	0			159000
	УСЬОГО	141730528	5006718	5006718	27745136	100221228	10721820	10721820	10721820	104980000			104980000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	4164580	0	0	4164580	4385303	0	0	4385303
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	71072680			71072680	74839532	0	0	74839532
2273	Оплата електроенергії	2959600			2959600	3116459	0	0	3116459
2610	Субсидії та поточні трансферти	32767000			32767000	34503651	0	0	34503651

3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0		0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0		0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам	0				0	0	
УСЬОГО		110963860			110963860	116844945		116844945

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підвищення рівня благоустрою міста	118992111			118992111	100221228	5632774	5632774	105854002	104980000			104980000
УСЬОГО		118992111	5006718	5006718	118992111	100221228	5632774	5632774	105854002	104980000			104980000

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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	Підвищення рівня благоустрою міста	110963860	0	0	110963860	116844945	0	0	116844945
УСЬОГО		110963860	0	0	110963860	116844945	0	0	116844945

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				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
1216030	Підпрограма 1											
	Завдання 1											
	Показники затрат											
	Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства	тис. кв.м.	звіти	103		103	65	0	65	63	0	63
	Показники продукту											
	Площа об'єктів дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	тис. кв.м.	дефектні акти	103		103	65		65	95,4		95,4
	Показники ефективності											
	Середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства	тис. грн.	розрахунок	0,33		0,33	0,6		0,6	0,6		0,6
	Показники якості											
	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	звіти	100		100	100		100	100		100
	Завдання 2											
	Показники затрат											
	Обсяг видатків	тис. грн.	розрахунок	8567		8567	95,4		95,4	95,4		95,4
	Показники продукту											
	Площа зеленої зони, яка підлягає утриманню на належному рівні	га.	розрахунок	68		68	95,4		95,4	95,4		95,4
	Показники ефективності											
	Середня вартість утримання 1га зеленої зони	тис. грн.	розрахунок	0,126		0,126	104,8		104,8	104,8		104,8

	Показники якості					0		0	0		0
	Питома вага зеленої зони, що підлягає утриманню	%	розрахунок	100		100		100	100		100
	Завдання3					0		0	0		0
	Показники затрат					0		0	0		0
	Кількість світильників для зовнішнього освітлення	Од.	розрахунок, копійки	1020		1020		1855	1855		1855
	Показники продукту	Од.	розрахунок			0		0	0		0
	Кількість світильників для зовнішнього освітлення насаджених пунктів, які потрібно	Од.	розрахунок	1020		1020		1855	1855		1855
	Показники ефективності					0		0	0		0
	Середня вартість встановлення одного світильника для зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахунок	3,92		3,92		1443,7	1443,7		1443,7
	Показники якості					0		0	0		0
	Динаміка кількості встановлених світильників	%	розрахунок	100		100		100	100		100
	Завдання4					0		0	0		0
	Показники затрат					0		0	0		0
	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	квт	розрахунок			1163000		1163000	1166000		1166000
	Показники продукту										
	Кількість електроенергії зовнішнього освітлення, що планується використано	квт	розрахунок			1163000		1163000	1166000		1166000
	Показники ефективності					0		0	0		0
	Середня вартість витрат на електроенергію, що планується використано	грн.	розрахунок			2,14953		2,14953	2,4013		2,4013
	Показники якості					0		0	0		0
	Динаміка рівня освітлення вулиць	%		100		100		100	100		100
	Завдання5					0		0	0		0
	Показники затрат					0		0	0		0
	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують встановленню	од.	розрахунок			1500000	1500000	3000000	0	0	0
	Кількість матеріалів, що потребують придбанням для благоустрою	од.	розрахунок			2500000		2500000	5200		5200
	Кількість саджанців, що потребують придбанням для благоустрою	од.	розрахунок				500000	500000	0	0	0
	Показники продукту					0		0	0		0
	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують встановленню	од.	розрахунок			250		250	0		0
	Кількість матеріалів, що потребують придбанням для благоустрою	од.	розрахунок			3000		3000	5200		5200
	Кількість саджанців, що потребують придбанням для благоустрою	од.	розрахунок				250	250	0	0	0
	Показники ефективності										
	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують встановленню	тис. грн.	розрахунок			6		6	0	0	0
	Кількість матеріалів, що потребують придбанням для благоустрою	тис. грн.	розрахунок			0,833		0,833	0,75		0,75
	Кількість саджанців, що потребують придбанням для благоустрою	тис. грн.	розрахунок				2000	2000	0	0	0
	Показники якості					0		0	0		0
	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують встановленню	%				100		100	0	0	0
	Кількість матеріалів, що потребують придбанням для благоустрою	%				100		100	100		100
	Кількість саджанців, що потребують придбанням для благоустрою	%					100	100	0	0	0
	Завдання6					0		0	0		0
	Показники затрат					0		0	0		0
	Кількість підприємств з надання ритуальних послуг, які потребують підтримки	Од.	мережа	1		1		1	1		1
	Показники продукту					0		0	0		0
	Кількість підприємств ритуальних послуг, яким планується надати підтримку	Од.	мережа	1		1		1	1		1
	Показники ефективності					0		0	0		0
	Середня сума підтримки одному збитковому підприємству	грн.	розрахунок	1336400		1336400		1000000	1000000		1000000
	Показники якості					0		0	0		0
	Питома вага підприємств ритуальних послуг, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які ї потребують	%	розрахунок	100		100		100	100		100
	Завдання8					0		0	0		0
	Показники затрат					0		0	0		0
	Кількість підприємств м'ясного господарства, які потребують підтримки	Од.	мережа	1		1		1	1		1

	Показники продукту					0		0	0		0
	Кількість підприємств міського господарства, яким планується надання дотацій	Од.	мережа	1	1	1		1	1		1
	Показники ефективності					0		0	0		0
	Середня сума підтримки одному збитковому підприємству	грн.	розрахунок	1336,4	1336,4	29300000		29300000	30000000		30000000
	Показники якості					0		0	0		0
	Питома вага підприємств ритуальних послуг, яким планується надання дотацій, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100	100	100		100	100		100
	Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі до попереднього року	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниці 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
1216030	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	Показники затрат								
	Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства	тис.кв.м.	звіти	63		63	63	0	63
	Показники продукту								0
	Площа об'єктів дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м.	дефектні акти	95,4		95,4	95,4		95,4
	Показники ефективності								0
	Середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства	тис.грн.	розрахунок	0,6		0,6	0,6		0,6
	Показники якості								0
	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	звіти	100		100	100		100
	Завдання 2								0
	Показники затрат								0
	Обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок	95,4		95,4	95,4		95,4
	Показники продукту								0
	Площа зеленої зони, яка підлягає утриманню на належному рівні	Га.	розрахунок	95,4		95,4	95,4		95,4
	Показники ефективності								0
	Середня вартість утримання 1га зеленої зони	Тис.грн.	розрахунок	104,8		104,8	104,8		104,8
	Показники якості								0
	Питома вага зеленої зони, що підлягає утриманню	%	розрахунок	100		100	100		100
	Завдання 3								0
	Показники затрат								0
	Кількість світильників для зовнішнього освітлення	Од.	розрахунок, кошторис	1855		1855	1855		1855
	Показники продукту								0
	Кількість світильників для зовнішнього освітлення населених пунктів, які потрібно встановити	Од.	розрахунок	1855		1855	1855		1855
	Показники ефективності								0
	Середня вартість встановлення одного світильника для зовнішнього освітлення населених пунктів	тис.грн.	розрахунок	1526		1526	1607		1607
	Показники якості								0
	Динаміка кількості встановлених світильників	%	розрахунок	100		100	100		100
	Завдання 4								0
	Показники затрат								0
	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	квт	розрахунок	1166000		1166000	1166000		1166000
	Показники продукту								0
	Кількість електроенергії зовнішнього освітлення, що планується використати	квт	розрахунок	1166000		1166000	1166000		1166000
	Показники ефективності								0
	Середня вартість витрат на електроенергію, що планується використати	грн.	розрахунок	2,54		2,54	2,67		2,67
	Показники якості								0
	Динаміка рівня освітлення вулиць	%		100		100	100		100
	Завдання 5								0
	Показники затрат								0
	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують встановлення	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

наименования объекта в соответствии с проектно- кошторисной документацией	Срок реализации объекта (срок начала и завершения)	Загальна вартість об'єкта	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар		5287185						5287185
2240	Оплата послуг(крім комунальних)		73613415						73613415
2273	Оплата електроенергії		1933395						1933395
2610	Субсидії та поточні трансферти		38158115						38158115
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6381626						6381626
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4247778						4247778
3210	Капітальні трансферти підприємствам		2557868						2557868
	УСЬОГО		27745136						27745136

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	7145278				7145278	7573995				7573995
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	65194750				65194750	69106435				69106435
2273	Оплата електроенергії	2500000				2500000	2650000				2650000
2610	Субсидії та поточні трансферти	25381200				25381200	26904072				26904072
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5632774				5632774	5970740				5970740
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4939046				4939046	5235388				5235388
3210	Капітальні трансферти підприємствам	150000				150000	159000				159000
	УСЬОГО	10721820				10721820	5394389				5394389

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

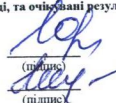
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	7145278						
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	65194750						
2273	Оплата електроенергії	2500000						
2610	Субсидії та поточні трансферти	25381200						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5632774						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4939046						
3210	Капітальні трансферти підприємствам	150000						
	УСЬОГО	10721820						

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)

О. В. Юзинич
(прізвище та ініціали)

Т. А. Лященко
(прізвище та ініціали)