

**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) (7\_) (3) (1) (0\_)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1217310

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(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;

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення реконструкції об'єктів

Забезпечення будівництва об'єктів

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:

(грн.)

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
1217310	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	0		X	X	
	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	12395207	12395207	12395207	X	23951206	23951206	23951206	X	2200000	2200000	2200000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		12395207	12395207	12395207	0	23951206	23951206	23951206	0	2200000	2200000	2200000

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

(грн.)

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	0	X		0	0	X		0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2325400	2325400	2325400	X	2448646	2448646	2448646
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0	2325400	2325400	2325400	0	2448646	2448646	2448646

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

1) видатки 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:

(грн.)

N з/п	Напрями 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
1	Забезпечення реконструкції		12338277	12338277	12338277		23951206	23951206	23951206		999253	999253	999253
2	Забезпечення будівництва		56930	56930	56930				0		1200747	1200747	1200747
	УСЬОГО	0	12395207	12395207	12395207	0	23951206	23951206	23951206	2200000	2200000	2200000	

## 2) витрати за напрямом 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	Забезпечення реконструкції	0	1056210	1056210	1056210	0	1112190	1112190	1112190
2	Забезпечення будівництва		1269190	1269190	1269190		1336457	1336457	1336457
	УСЬОГО	0	2325400	2325400	2325400	0	2448646	2448646	2448646

## 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 (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
1217310	Підпрограма 1											
	<b>Завдання 1</b>											
	Показники затрат											
	Обсяг реконструкції об'єктів	кв.м.	розрахунок		250840	250840		32600	32600		760	760
	Показники продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	розрахунок		9	9		3	3		1	1
	Показники ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок		1370920	170920		7983735	7983735		999300	999300
	Показники якості											
	Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	титул		100	100		100	100		100	100
	<b>Завдання 2</b>											
	Показники затрат											
	Обсяг будівництва об'єктів	кв.м.	розрахунок		10000	10000					760	760
	Показники продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок		4	4					1	1
	Показники ефективності											
	Середня витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок		14232	14232					1200700	1200700
	Показники якості											
	Рівень готовності об'єкту будівництва	%	титул		100	100					100	100

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

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)
				5	6	7	8	9	10
1217310	Підпрограма 1								
	<b>Завдання 1</b>								
	<b>Показники затрат</b>								
	Обсяг реконструкції об'єктів	кв.м.	розрахунок		760	760		760	760
	<b>Показники продукту</b>								
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	розрахунок		1	1		1	1
	<b>Показники ефективності</b>								
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок		1056260	1056260		1112242	1112242
	<b>Показники якості</b>								
	Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	титул		100	100		100	100
	<b>Завдання 2</b>								
	<b>Показники затрат</b>								
	Обсяг будівництва об'єктів	кв.м.	розрахунок		760	760		760	760
	<b>Показники продукту</b>								
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок		1	1		1	1
	<b>Показники ефективності</b>								
	Середня витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок		1269140	1269140		1336404	1336404
	<b>Показники якості</b>								
	Рівень готовності об'єкту будівництва	%	титул		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
УСЬОГО										
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		
		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															
2															
3															
	УСЬОГО														
	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.)

№ 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		12395207	12395207						
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					23951206	23951206			
УСЬОГО				12395207	12395207		34574176	34574176		2200000	2200000

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

(грн.)

№ 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-кошторисної 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 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
3122	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		56930						56930
3141	Реконструкція та реставрація житлового фонду		14400						14400
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1761666						1761666
3210	Капітальні трансферти підприємствам		10562211						10562211
	УСЬОГО		12395207						12395207

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
3122	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	2208973				2208973	1200747				1200747
3141	Реконструкція та реставрація житлового фонду										
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						999253				999253
3210	Капітальні трансферти підприємствам	21742233				21742233					
	УСЬОГО	23951206				23951206	2200000				2200000

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
3122	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		56930					
3141	Реконструкція та реставрація житлового фонду		14400					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1761666					
3210	Капітальні трансферти підприємствам		10562211					
	УСЬОГО		12395207					

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)*  
*(підпис)*

О. В. Юзипович

(прізвище та ініціали)

Т. А. Ляшенко

(прізвище та ініціали)