

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 СДРПОУ)

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) (1) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1216010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6010

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та ефективна експлуатація 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 надійної та бесперебійної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів житлового фонду

Проведення капітального ремонту житлових будинків

Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

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
	Надходження із загального фонду бюджету	20556015	X	X	20556015	24347500	X	X ⁶	24347500	5000000	X	X	5000000
	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	15381095	15381095	15381095	X	6720000	6720000	6720000	X	8045000	8045000	8045000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	20556015	15381095	15381095	35937110	24347500	6720000	6720000	31067500	5000000	8045000	8045000	13045000

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	5285000	X		5285000	5565105	X		5565105
	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	8503565	8503565	8503565	X	8954254	8954254	8954254
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	5285000	8503565	8503565	13788565	5565105	8954254	8954254	14519359

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	20556015	15381095	15381095	35937110	24347500	6720000	6720000	31067500	5000000	8045000	8045000	13045000
	УСЬОГО	20556015	15381095	15381095	35937110	24347500	6720000	6720000	31067500	5000000	8045000	8045000	13045000

2) витрати за напрямами 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	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	5285000	8503565	8503565	13788565	5565105	8954254	8954254	14519359
	УСЬОГО	5285000	8503565	8503565	13788565	5565105	8954254	8954254	14519359

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
	Затрат											
	Кількість об'єктів житлового фонду м. Покровська, що потребують ремонту	од.	розрахунки	135	70	205	13	23	36	14	24	38
	Кількість об'єктів житлового фонду м. Родинське, що потребують ремонту	од.	розрахунки	100		100	10		10	11		11
	ефективності											
	Середня вартість ремонту об'єктів житлового фонду м. Покровськ	тис.грн.	розрахункові середні дані	87,5	219,7	307,2	192,3	292,2	484,5	200	335,2	535,2
	Середня вартість ремонту об'єктів житлового фонду м. Родинське	тис.грн.	розрахункові середні дані	87,5			192,3		192,3	200		200
	якості											
	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду м. Покровська, що підлягає ремонту	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду м.Родинське, що підлягає ремонту	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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 об'єктів житлового фонду м. Покровська, що потребують ремонту	од.	розрахунки	15	25	40	16	26	42
	Кількість об'єктів житлового фонду м. Родинське, що потребують ремонту	од.	розрахунки	12		12	13		13
	ефективності								
	Середня вартість ремонту об'єктів житлового фонду м. Покровськ	тис.грн.	розрахункові середні дані	211	354,3	565	222	373	595
	Середня вартість ремонту об'єктів житлового фонду м. Родинське	тис.грн.	розрахункові середні дані	211		211	223		223
	якості								
	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду м. Покровська, що підлягає ремонту	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100
	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду м. Родинське, що підлягає ремонту	%	розрахунок	100		100	100		100

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
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	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.)

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.Покровська на 2018" зі змінами і доповненнями	20556015	15381095	35937110						
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				24347500	6720000	31067500			
УСЬОГО			20556015	15381095	35937110	24347500	6720000	31067500			

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-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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	11405836	11405836						11405836
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	7858467	7858467						7858467
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	1291712	1291712						1291712
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	442722	442722						442722
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	14898373	14898373						14898373
3210	Капітальні трансферти підприємствам	40000	40000						40000
	УСЬОГО	35937110	20556015						20556015

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	5216200				5216200	5529172				5529172
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	17631300				17631300	18689178				18689178
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	1500000				1500000	1590000				1590000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	520000				520000	551200				551200
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	6200000				6200000	6572000				6572000
3210	Капітальні трансферти підприємствам										
	УСЬОГО	31067500				31067500	32931550				32931550

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

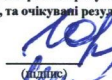
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	11405836	11405836					
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	7858467	7858467					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	1291712	1291712					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	442722	442722					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	14898373	14898373					
3210	Капітальні трансферти підприємствам	40000	40000					
	УСЬОГО	35937110	35937110					

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. Лященко

(прізвище та ініціали)