

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу МФУ  
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. **Покровська міська рада Донецької області**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
0100000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(4) (0)(5) (2)(9) (3)(3) (код за ЄДРПОУ)

2. **Покровська міська рада Донецької області**  
(найменування відповідального виконавця)  
0110000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(4) (0)(5) (2)(9) (3)(3) (код за ЄДРПОУ)

3. **0110000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
0110150 0111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  
**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1413200000** (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки:**  
1) **мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації:** *Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад*  
2) **завдання бюджетної програми/підпрограми:** *забезпечення виконання наданих законодавством повноважень*  
3) **підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми:**  
*Конституція України, Бюджетний кодекс України, проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"*  
*Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"*  
*Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями від 30.09.2016р860, від 28.04.2017р. №472*  
*Наказ МФУ від 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"*

5. **Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:** (грн.)

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	22 434 759	X	X	22 434 759	21 063 124	X	X	21 063 124	28 778 700	X	X	28 778 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1 392 588	1 392 588	1 392 588	X	220 000	220 000	220 000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	22 434 759	1 392 588	1 392 588	23 827 347	21 063 124	220 000	220 000	21 283 124	28 778 700	0	0	28 778 700

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	30 417 946	X	0,00	30 417 946	32 029 037	X	0,00	32 029 037
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	30 417 946	0,00	0,00	30 417 946	32 029 037	0,00	0,00	32 029 037





## 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 виконання наданих законодавством повноважень	20 684 759	0	0	20 684 759	19 749 224	0	0	19 749 224	25 778 700	0	0	25 778 700
2	Освітлення діяльності в засобах масової інформації	1 750 000	0	0	1 750 000	1 313 900	0	0	1 313 900	3 000 000	0	0	3 000 000
3	Капітальний ремонт приміщень		1 392 588	1 392 588	1 392 588								
4	Поліпшення матеріально-технічної бази						220 000	220 000	220 000				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 434 759</b>	<b>1 392 588</b>	<b>1 392 588</b>	<b>23 827 347</b>	<b>21 063 124</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>21 283 124</b>	<b>28 778 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 778 700</b>

## 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 виконання наданих законодавством повноважень	27 246 946	0	0	27 246 946	28 691 034	0	0	28 691 034
2	Освітлення діяльності в засобах масової інформації	3 171 000	0	0	3 171 000	3 339 063	0	0	3 339 063
3	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 417 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 417 946</b>	<b>32 030 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 030 097</b>



## 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
<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>										
оклади	5 913 500	0	5 424 900	0,00	6 776 976	0	7 163 264	0	7 542 917	0
надбавки	624 200	0	729 300	0,00	1 305 994	0	1 380 436	0	1 453 599	0
допомога на оздоровлення	814 800	0	847 300	0,00	1 272 266	0	1 344 785	0	1 416 059	0
індексація зарплати	35 400	0	50 400	0,00	60 000	0	63 420	0	66 781	0
інші виплати	248 300	0	170 400	0,00	0	0	0	0	0	0
стимулюючі надбавки	441 500	0	343 000	0,00	768 480	0	812 283	0	855 334	0
мат.допомога для вирішення соціально-побутових питань	750 514	0	356 400	0,00	1 189 053	0	1 256 829	0	1 323 441	0
премія	4 762 300	0	3 564 800	0,00	5 761 331	0	6 089 727	0	6 412 482	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>13 590 514</b>		<b>11 486 500</b>		<b>17 134 100</b>		<b>18 110 744</b>		<b>19 070 613</b>	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		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	Посадові особи	89	79			84	70			84		84			84
2	Інші	32	27			29,00	24			29		29			29
	УСЬОГО	121	106			113	94	0	0	113	0	113	0		113
	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:

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 міста Покровськ Донецької області	Рішення міської ради	2 395 850	1 392 588	3 788 438	3 811 900	220 000	4 031 900	5 378 200	0	5 378 200
	УСЬОГО		2 395 850	1 392 588	3 788 438	3 811 900	220 000	4 031 900	5 378 200	0	5 378 200

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

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
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Покровськ Донецької області	Рішення міської ради	5 684 757	0	5 684 757	5 986 050	0	5 986 050
	УСЬОГО		5 684 757	0	5 684 757	5 986 050	0	5 986 050



**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 будівельно і готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельно і готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельно і готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельно і готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельно і 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.)									
КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
		<b>22 910 834</b>	<b>22 434 759</b>						<b>22 434 759</b>
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>								
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	<b>16 624 450</b>	<b>16 608 716</b>						<b>16 608 716</b>
2100	Оплата праці	13 590 550	13 590 514						13 590 514
2110	Заробітна плата	13 590 550	13 590 514						13 590 514
2111	Заробітна плата	3 033 900	3 018 202						3 018 202
2120	Нарахування на оплату праці								5 808 261
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>6 263 384</b>	<b>5 808 261</b>						
2210	Предмети, обладнання, матеріали та інвентар	1 512 200	1 492 434						1 492 434
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	3 947 401	3 640 166						3 640 166
2250	Видатки на відрядження	271 900	269 095						269 095
									406 566
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>525 883</b>	<b>406 566</b>						<b>406 566</b>
2271	Оплата тепlopостачання	310 800	247 600						247 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 683	4 173						4 173
2273	Оплата електроенергії	181 800	129 486						129 486
2274	Оплата природного газу	25 600	25 306						25 306
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>6 000</b>							
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000							6 000
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>23 000</b>	<b>17 782</b>						<b>17 782</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>1 405 850</b>	<b>1 392 588</b>						<b>1 392 588</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>1 165 850</b>	<b>1 165 094</b>						<b>1 165 094</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 165 850	1 165 094						1 165 094
3130	Капітальний ремонт	240 000	227 494						227 494
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	240 000	227 494						227 494
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 316 684</b>	<b>23 827 347</b>						<b>23 827 347</b>

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

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>21 063 124</b>				<b>21 063 124</b>	<b>28 778 700</b>				<b>28 778 700</b>
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 014 700				14 014 700	20 903 600				20 903 600
2100	Оплата праці	11 486 500				11 486 500	17 134 100				17 134 100
2110	Оплата праці	11 486 500				11 486 500	17 134 100				17 134 100
2111	Заробітна плата	2 528 200				2 528 200	3 769 500				3 769 500
2120	Нарахування на оплату праці	7 027 324				7 027 324	7 855 100				7 855 100
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>										
2210	Предмети, обладнання, матеріали та інвентар	1 068 700				1 068 700	1 174 700				1 174 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 136 450				5 136 450	5 955 400				5 955 400
2250	Видатки на відрядження	253 000				253 000	200 000				200 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	549 174				549 174	505 000				505 000
2271	Оплата теплопостачання	310 800				310 800	310 000				310 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 400				3 400	5 000				5 000
2273	Оплата електроенергії	225 400				225 400	190 000				190 000
2274	Оплата природного газу	9 574				9 574	0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	20 000				20 000	20 000				20 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	10 000				10 000	10 000				10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000				10 000	10 000				10 000
2800	Інші поточні видатки	21 100				21 100	20 000				20 000
3000	Капітальні видатки	220 000					0				0
3100	Придбання основного капіталу	220 000					0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	220 000					0				0
3130	Капітальний ремонт						0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						0				0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 283 124</b>				<b>21 063 124</b>	<b>28 778 700</b>				<b>28 778 700</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

КЕКВ / ККК	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>22 910 834</b>	<b>22 434 759</b>	10 386	18 534			
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 624 450	16 608 716					
2100	Оплата праці	13 590 550	13 590 514					
2110	Оплата праці	13 590 550	13 590 514					
2111	Заробітна плата	3 033 900	3 018 202					
2120	Нарахування на оплату праці	6 263 384	5 808 261	10 386	18 534			
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>							
2210	Предмети, обладнання, матеріали та інвентар	1 512 200	1 492 434	10 386	18 534		Попередня оплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 947 401	3 640 166					
2250	Видатки на відрядження	271 900	269 095					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	525 883	406 566					