

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

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

Департамент фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області
 (найменування державного реорганізаційного коду місцевого бюджету)

3 710 160
 (код Типової відомчої класифікації видатків та)

44116289
 (код за СДРПОУ)

Департамент фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області
 (найменування відповідального виконавця)

3 710 160
 (код Типової відомчої класифікації видатків та)

44116289
 (код за СДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмно-класифікаційною видатків та кредитування місцевого бюджету)

05536000000

3 710 160 **0160** **0111**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Керівництво і управління у сфері фінансів
- 2) завдання бюджетної програми:
 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс,
 Конституція України
 наказ Мінфіну від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
 наказ Мінфіну від 27.09.2012 №1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання"
 Наказ Міністерства фінансів України 01.10.2010 № 1147 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 27.09.2012 № 1035)
 Наказ Фінансового управління від 18.09.2020 № 18 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету на 2021 рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди з використанням програмно-цільового методу"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:
 (грн)

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	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		0	X	X	0	8 116 800	X	8 116 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X		
	Від реалізації в установленому порядку майна											
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО	0	0		0	0			0	8 116 800		8 116 800

3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

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
2111	Заробітна плата	6 838 106		0	6 838 106	7 324 083		0	7 324 083
2120	Нарахування на оплату праці	1 504 383		0	1 504 383	1 611 298		0	1 611 298
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 981		0	146 981	154 771		0	154 771
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	452 943		0	452 943	476 949		0	476 949
2250	Видатки на відрядження	21 240		0	21 240	22 366		0	22 366
2271	Оплата теплопостачання	24 001		0	24 001	25 273		0	25 273
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 336		0	2 336	2 460		0	2 460
2273	Оплата електроенергії	42 480		0	42 480	44 731		0	44 731
	УСЬОГО	9 032 470	0	0	9 032 470	9 661 932	0	0	9 661 932

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів									7 918 800		7 918 800
	Реалізація проекту "SMART CITY"									198 000		198 000
	УСЬОГО									8 116 800		8 116 800

напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N 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
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	8 834 470			8 834 470	9 463 932			9 463 932
	Реалізація проекту "SMART CITY"	198 000			198 000	198 000			198 000
	УСЬОГО	9 032 470			9 032 470	9 661 932			9 661 932

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	затрат										
	кількість штатних одиниць	один	штатний розпис							49	
	продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	один	облікові дані						0	4 200	
	кількість прийятих нормативно-правових актів	один	облікові дані						0	9 400	
	ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	один	розрахунок						0	86	
	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	один	розрахунок						0	192	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок						0	165 649	

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 штатних одиниць	один	штатний розпис	49		49	49		49
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	один	облікові дані	4 200		4 200	4 200		4 200
	кількість прийятих нормативно-правових актів	один	облікові дані	9 400		9 400	9 400		9 400
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	один	розрахунок	86		86	86		86
	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	один	розрахунок	192		192	192		192
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	0		0	197 182		197 182

сума вислатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
оклад					3 282 600		3 667 413		3 927 799	
ранг					202 800		226 574		242 661	
надбавка					1 000 000		1 117 228		1 196 551	
ненормованість					19 000		21 227		22 734	
премія					223 800		250 036		267 788	
матер допомога на оздоровл (серед ньоміс)					438 330		489 715		524 484	
матер допомога на виріш соц- побут питань					413 100		461 527		494 295	
вистлуга					540 000		603 303		646 138	
індексація							0		0	
доплата за прибор Туалету					970		1 084		1 161	
УСЬОГО	0	0	0	0	6 120 600	0	6 838 106	0	7 323 611	0
у тому числі в оплаті праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	керівники									4		4		4	
	спеціалісти									40		40		40	
	інший персонал									5		5		5	
	УСЬОГО			0	0		0	0	0	49	0	49	0	49	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Реалізація проекту "SMART CITY"	Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020р. № 8/2-2							198 000		198 000
	УСЬОГО								198 000		198 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким 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
	Реалізація проекту "SMART CITY"		198 000		198 000	198 000		198 000
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

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 (проект)		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

Кошти, передбачені бюджетом, дають можливість виконувати завдання в повному обсязі.

зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2111	Заробітна плата			0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці			0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження			0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання			0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії			0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				2021 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний ^A 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
2111	Заробітна плата						6 120 600				
2120	Нарахування на оплату праці						1 346 500				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						138 400				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						426 500				
2250	Видатки на відрядження						20 000				
2271	Оплата теплопостачання						22 600				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						2 200				
2273	Оплата електроенергії						40 000				
	УСЬОГО						8 116 800				

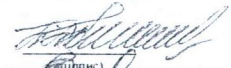
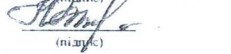
заборгованість у 2019 - 2021 роках:

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
2111	Заробітна плата			0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці			0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			0	0	0		
2250	Видатки на відрядження			0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання			0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			0	0	0		
2273	Оплата електроенергії			0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи


(підпис)

(підпис)

Керівник фінансової служби

Ю. Порецька
(прізвище та ініціали)
В. Карпенко
(прізвище та ініціали)