

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

1. Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області	12	26161456
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
2. Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області	12	26161456
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
3.	1217370	7370
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
		05218100000

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

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 13.08.2020 №05110-14-6/25074 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1010572	X	X	1010572	435000	X	X	435000		X	X	0
	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	55053621	55053621	55053621	X	27672456	27672456	27672456	X	20200000	20200000	20200000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1010572	55053621	55053621	56064193	435000	27672456	27672456	28107456	0	20200000	20200000	20200000

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код	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
	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	21452400	21452400	21452400	X	22589377,2	22589377,2	22589377,2
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0	21452400	21452400	21452400	0	22589377,2	22589377,2	22589377,2

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	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	94798			94798								
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	140137			140137								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	775637			775637	435000			435000				
3122	Капітальне будівництво інших об'єктів									200000		200000	200000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		210928	210928	210928		10480545	10480545	10480545				
3142	Реконструкція інших об'єктів						191911	191911	191911				
3210	Капітальні трансферти підприємствам		54842693	54842693	54842693		17000000	17000000	17000000	20000000		20000000	20000000
	УСЬОГО	1010572	55053621	55053621	56064193	435000	27672456	17000000	28107456	0	20200000	20200000	20200000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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	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 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
3122	Капітальне будівництво інших об'єктів		212400	212400	212400		223657,2	223657,2	223657,2
3210	Капітальні трансферти підприємствам		21240000	21240000	21240000		22365720	22365720	22365720
	УСЬОГО		21452400	21452400	21452400		22589377,2	22589377,2	22589377,2

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1010572	55053621	55053621	56064193	435000	27672456	27672456	28107456				
2	Реалізація заходів з підвищення безпеки міста (розробка проектно – кошторисної документації)									200000	200000	200000	
3	Капітальний ремонт частини дороги по вул. Шмідта у м.Покровськ Донецької області									10000000	10000000	10000000	
4	Капітальний ремонт автодороги по вулиці Шосейна в місті Покровськ Донецької області									10000000	10000000	10000000	
	УСЬОГО	1010572	55053621	55053621	56064193	435000	27672456	27672456	28107456	20200000	20200000	20200000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

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
1	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0	21452400	21452400	21452400	0	22589377,2	22589377,2	22589377,2
	УСЬОГО	0	21452400	21452400	21452400	0	22589377,2	22589377,2	22589377,2

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Завдання 1										
затрат										
Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок		4	4		3	3		
продукту										
Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок		4	4		3	3		
ефективності										
Середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок		575256	575256		540334	540334		
якості										
питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	%			100	100		100	100		
Завдання 2										
затрат										
Видатки на розробку проектів для побудови об'єктів	грн.	розрахунок							200000	200000
продукту										
Кількість проектно - кошторисної документації	од.	розрахунок							1	1
ефективності										
середні витрати на розробку одного проекту для побудови об'єкту	грн.	розрахунок							200000	200000
якості										
рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%								100	100
Завдання 3										
затрат										
Обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок							10000	10000
продукту										
Кількість об'єктів, що потребують капітальний ремонт (вул. Шмідта)	од.	кошторис							1	1
ефективності										
Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт (вул. Шмідта)	од.	кошторис							1	1
якості										
Середня вартість капітального ремонту об'єкту(вул. Шмідта)	тис.грн.	розрахунок							10000	10000
якості										
Питома вага кількості об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту до кількості об'єктів, що потребують капітальний ремонт (вул. Шосейна)	%								100	100
Завдання 4										
затрат										
Обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок							10000	10000
продукту										
Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт (вул. Шосейна)	од.	кошторис							1	1
ефективності										
Середня вартість капітального ремонту об'єкту(вул. Шосейна)	тис.грн.	розрахунок							10000	10000

Питома вага кількості об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту до кількості об'єктів, що потребують капітальний ремонт (вул. Шосейна)	%				100	100		100	100
--	---	--	--	--	-----	-----	--	-----	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
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	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
	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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N 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	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	1010572	55053621	56064193						

2	Програма економічного і соціального розвитку	"Програма економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2020 р.", затверджена рішенням міської ради від 20.12.2019 №77/2-2 зі змінами				435000	63048956	63483956		
УСЬОГО			1010572	55053621	56064193	435000	63048956	63483956		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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)	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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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	102000	94798						94798

2240	Оплата послуг(крім комунальних)	150370	140137				140137
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	775841	775637				775637
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	211000	210928				210928
3210	Капітальні трансферти підприємствам	55871350	54842693				54842693
УСЬОГО		57110561	56064193				56064193

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар					0					0
2240	Оплата послуг(крім комунальних)					0					0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	435000				435000					0
3122	Капітальне будівництво інших об'єктів						200000				200000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10480545				10480545					
3142	Реконструкція інших об'єктів	191911				191911					
3210	Капітальні трансферти підприємствам	17000000				17000000	20200000				20000000
УСЬОГО		28107456				28107456	20200000				20200000


3) дебіторська 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
2210	Предмети, матеріали,	102000	94798					
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	150370	140137					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	775841	775637					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	211000	210928					
3210	Капітальні трансферти підприємствам	55871350	54842693					
УСЬОГО		57110561	56064193					

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.

Начальник


(підпис)

О. В. Юзипович
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського відділу

Т. А. Лященко
(прізвище та ініціали)