

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 202D-2)

1. Покровська міська рада Донецької області	100000	04052933			
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
2. Покровська міська рада Донецької області	110000	04052933			
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
3.	0117670	01	0490	Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання	141320000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки:

1.) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

підтримка підприємств комунальної форми власності

2) завдання бюджетної програми:

- внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Муніципальна служба правопорядку" Покровської міської ради
- внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КУ "Агенство розвитку громади" Покровської міської ради

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

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"

Наказ МФУ від 10.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетної програми"

Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення Покровської міської ради від 20.12.2018 № 7/62-1 зі змінами та доповненнями

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 т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
2	3	4	5	6	7=4+5	8	9	10	11=8+9	12	13	14	15=12+13
0117670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання				0				0				-
	Надходження із загального фонду бюджету					X			X	X			X
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			X	X			X
	Запозичення	X				X			X	X			X
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		0	0	X	4 703 800	4 703 800	4 703 800	X	4 680 800	4 680 800	X
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	4 703 800	4 703 800	4 703 800	0	4 680 800	4 680 800	0

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

грн.

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
2	3	4	5	6	7=4+5	8	9	10	11=8+9
0117670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання								
	Надходження із загального фонду бюджету	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Запозичення	X				X			
	ВСЬОГО	0,00	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018 – 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Муніципальна служба правопорядку"			0								
	затрат			0								
	Обсяг видатків	грн	кошторис					2 732 000	2 732 000		3 241 600	3 241 600
	Кількість штатних працівників продукту	ос.	штатний розпис	0				11	11		11	11
	Кількість виконаних звернень, скарг, складених актів перевірок, приписів та адміністративних протоколів ефективності	Одн.	Прогнозні показники	0				1 398	1 398		1 500	1 500
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	одн	Прогнозні показники					680	680		850	850
	Витрати на утримання організації, якій надається фінансова підтримка	грн	розрахунково					2732000	2 732 000		3241600	3 241 600
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КУ "Агенство розвитку громади"			0								
	затрат			0								
	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис					1 971 800	1 971 800		1 439 200,00	1 439 200
	Кількість штатних працівників продукту	ос.	штатний розпис	0				10	10		10	10
	Кількість підприємств, яким надається фінансова допомога ефективності	од.	бюджет на 2020 рік					1	1		1	1
	Середній обсяг, що спрямовуються на поповнення статутного якості	грн.	розрахунок					1 971 800	1 971 800		1 439 200,00	1 439 200
	Питома вага наданої фінансової підтримки	%	розрахунок					100	100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 – 2022 роках:

N з/п	ефективності	0	0	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	якості	0	0	5	6	7	7	8	
	Питома вага наданої фінансової підтримки	%	розрахунок						
	ВСЬОГО			0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

(тис. грн)

КПКВК	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	10	11	12	13
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Муніципальна служба правопорядку"										
	оклади				567 850,00		2 328 000				
	премія				39 897,00						
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КУ "Агенство розвитку громади" Покровської міської ради										
	оклади				554094,82		1024400,00				
	допомога на оздоровлення				35 100,00		146 800,00				
	премія				980,00						
	УСЬОГО	0,00		0,00	1 197 921,82	0,00	3 499 200,00	0,00		0,00	
	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:

КПКВК	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
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП"Муніципальна служба правопорядку" Покровської міської ради														
	Посадові особи							0	0		0				
	Інші							11	11		11				
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КУ"Агенство розвитку громади" Покровської міської ради														
	Посадові особи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші							6	6		9				
								1	1		1				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 –2022 роках:

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		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 унаслідок використання коштів загального фонду міського бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2022 роки



14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок місяця	Кредиторська заборгованість на кінець місяця	Сума кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	планується погасити кредиторську		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 703 800				4 703 800	4 680 800				4 680 800
	УСЬОГО	4 703 800				4 703 800	4 680 800				4 680 800

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	0	0					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 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.

В.п. міського голови

Начальник фінансово-господарської відділу



І.В.Сущенко
(ініціали та прізвище)

О.Ю.Могильчак
(ініціали та прізвище)