

**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)

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\_) (3\_) (2) (4\_) (0\_)

1213240

3240

Інші заклади та заходи

місцевий

(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)

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

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

Забеспечення поховання безрідних померлих громадян

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Оплата заходів із захоронення громадян окремих категорій

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                               | 7849            | X                | X                            | 7849          | 20000                  | X                | X                            | 20000         | 30000             | X                | X                            | 30000           |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X               |                  |                              |               | X                      |                  |                              |               | X                 |                  |                              |                 |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X               |                  |                              |               | X                      |                  |                              |               | X                 |                  |                              |                 |
|     | Повернення кредитів до бюджету  | X               |                  |                              |               | X                      |                  |                              |               | X                 |                  |                              |                 |
|     | УСЬОГО  | 7849            |                  |                              | 7849          | 20000                  |                  |                              | 20000         | 30000             |                  |                              | 30000           |

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                               | 31710              | X                |                              | 31710         | 33391              | X                |                              | 33391         |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X                  |                  |                              |               | X                  |                  |                              |               |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X                  |                  |                              |               | X                  |                  |                              |               |
|     | Повернення кредитів до бюджету  | X                  |                  |                              |               | X                  |                  |                              |               |
|     | УСЬОГО  | 31710              |                  |                              | 31710         | 33391              |                  |                              | 33391         |

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018- 2020 роках:

(грн.)

| № 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     | Оплата заходів із захоронення громадян окремих категорій | 7849            |                  |                              | 7849          | 20000                  |                  |                              | 20000         | 30000             |                  |                              | 30000           |
|       | УСЬОГО   | 7849            |                  |                              | 7849          | 20000                  |                  |                              | 20000         | 30000             |                  |                              | 30000           |

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

| № 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     | Здійснення законодавських повноважень у сфері житлово-комунального господарства | 31710              |                  |                              | 31710         | 33391              |                  |                              | 33391         |
|       | УСЬОГО  | 31710              |                  |                              | 31710         | 33391              |                  |                              | 33391         |

## 8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн.)

| № 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   |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
|       | Видатки на захоронення продукту                              | грн.           | рішення            | 7849            |                  | 7849          | 20000                  |                  | 20000         | 30000             |                  | 30000           |
|       | Кількість захоронень ефективності                            | чол.           | кошторис           | 7               |                  | 7             | 17                     |                  | 17            | 26                |                  | 26              |
|       | Середні витрати на доставку та захоронення 1 чоловіка якості | тис. грн.      | розрахунок         | 1,12            |                  | 1,12          | 1,17                   |                  | 1,17          | 1,17              |                  | 1,17            |
|       | Рівень виконання запланованих робіт                          | %              | 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   |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | Видатки на захоронення продукту                              | грн.           | рішення            | 31710              |                  | 31710         | 33391              |                  | 33391         |
|       | Кількість захоронень ефективності                            | чол.           | кошторис           | 27                 |                  | 27            | 28,5               |                  | 28,5          |
|       | Середні витрати на доставку та захоронення 1 чоловіка якості | тис.грн.       | розрахунок         | 1,17               |                  | 1,17          | 1,17               |                  | 1,17          |
|       | Рівень виконання запланованих робіт                          | %              | 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.Покровськ на 2018" зі змінами і доповненнями                       | 7849            |                  | 7849          |                        |                  |               |                   |                  |                 |
| 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 |                 |                  |               | 20000                  |                  |               | 20000             |                  |                 |
| УСЬОГО |  |   | 7849            |                  | 7849          | 20000                  |                  |               | 20000             |                  |                 |

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, % |
| 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.)

| 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                            |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних) | 20000                          | 7849                              |  |   |  |  |                    | 7849                          |
|   | УСЬОГО                           | 20000                          | 7849                              |  |   |  |  |                    | 7849                          |

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                     | затвержені призначення | 2019 рік  |   |                    |  | 2020 рік        |   |   |                    |   |
|---|----------------------------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
|   |                                  |                        | 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  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних) | 20000                  |   |   |                    | 20000  | 30000           |   |   |                    | 30000   |
|   | УСЬОГО                           | 20000                  |   |   |                    | 20000  | 30000           |   |   |                    | 30000   |

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 |
|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1   | 2                                | 3                              | 4                                 | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних) | 20000                          | 7849                              |  |  |  |                                   |  |
|   | УСЬОГО                           |                                |                                   |  |  |  |                                   |  |

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)  
Т. А. Лященко  
(підпис)

О. В. Юзипович

(прізвище та ініціали)

Т. А. Лященко

(прізвище та ініціали)