

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) (7) (4) (6) (0)

1217460

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

60

(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;

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг;

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури,

забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.

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
1217461	Надходження із загального фонду бюджету	22738418	X	X	22738418	24010000	X	X	24010000	50000000	X	X	50000000
	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	5006718	5006718	5006718	X	16021406	16021406	16021406	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	22738418	5006718	5006718	27745136	24010000	16021406	16021406	40031406	50000000	0	0	50000000

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	52850000	X		52850000	55651050	X		55651050
	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	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	52850000	0	0	52850000	55651050	0	0	55651050

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	22738418			22738418	24010000			24010000	50000000			50000000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		5006718	5006718	5006718		16021406	16021406	16021406				
	УСЬОГО	22738418	5006718	5006718	27745136	4160000	16021406	16021406	40031406	50000000			50000000

2) витрати за напрямками 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 проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	52850000	0	0	52850000	55651050	0	0	55651050
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
	УСЬОГО	52850000	0	0	52850000	55651050	0	0	55651050

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн.)

N 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)
127461	Підпрограма 1											
	Завдання 1											
	Показники затрат											
	Площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв.м.	звіти	1		1	1		1	1		1
	Показники продукту											
	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт, всього	тис. кв.м.	дефектні акти	1		1	1		1	1		1
	Показники ефективності											
	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	розрахунок	2124	2954,8	1867,4	4160	900	5070	50000		50000
	Показники якості											
	Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі до попереднього року	%	звіти	100	100	100	100	100	100	100		100
	Завдання 2											
	Показники затрат											
	Площа вулично-дорожньої мережі, всього	Од.	розрахунок, кошторис		13,3	13,3		13,3	13,3			
	Показники продукту											
	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт, всього	Од.	розрахунок		13,3	13,3		13,3	13,3			
	Показники ефективності											
	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	розрахунок		0,7	0,75		0,7	0,75			
	Показники якості											
	Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі до попереднього року	%	розрахунок		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
127461	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	Показники затрат								
	Площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв.м.	звіти	1		1	1		1
	Показники продукту								
	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт, всього	тис. кв.м.	дефектні акти	1		1	1		1
	Показники ефективності								
	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	розрахунок	52850		52850	55651		55651
	Показники якості								
	Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі до попереднього року	%	звіти	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	22738418	5006718	27745136						
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				24010000	16021406	40031406			
УСЬОГО			22738418	5006718	27745136	24010000	16021406	40031406	50000000		50000000

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	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	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)		22738418						22738418
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5006718						5006718
	УСЬОГО		27745136						27745136

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені 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)	24010000				24010000	50000000					50000000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	16021406				16021406						
	УСЬОГО	40031406				40031406	50000000					50000000

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)	24010000						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	16021406						
	УСЬОГО	40031406						

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)

(підпис)

О. В. Юзювич
(прізвище та ініціали)
Т. А. Лященко
(прізвище та ініціали)