

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) (3) (7) (0)

1217370

490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

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;

Створення сприятливих умов для соціально-економічного розвитку міста

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Розробка проектно-кошторисної документації на об'єктах комунальної власності в рамках програми економічного і соціального розвитку міста

Проведення капітального ремонту ККСН-Дивас(ву.Примакова,4а,вул.Правди,4)

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:

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
1217370	Надходження із загального фонду бюджету	737293	X	X	737293	21097000	X	X	21097000	21005000	X	X	21005000
	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	4298789	4298789	4298789	X	34574176	34574176	34574176	X	42300000	42300000	42300000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	737293	4298789	4298789	5036082	21097000	34574176	34574176	55671176	21005000	42300000	42300000	63305000

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

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	22202285	X		22202285	23379006	X		23379006
	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	44711100	44711100	44711100	X	47080788	47080788	47080788
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	22202285	44711100	44711100	66913385	23379006	47080788	47080788	70459794

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

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

	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:

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	Розробка проектно – кошторисної документації на об'єктах комунальної власності в рамках програми економічного і соціального розвитку міста	181925			181925	19974500			19974500	21005000	40800000	40800000	61805000
2	Придбання матеріалів	54560			54560	102000			102000				
3	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	500808	4298789	4298789	4298789	1020500	16021406	16021406	16021406		1500000	1500000	1500000
	УСЬОГО	737293	4298789	4298789	4535274	21097000	16021406	16021406	36097906	21005000	42310000	42310000	63305000

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

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	Розробка проектно – кошторисної документації на об'єктах комунальної	22202285	43125600	43125600	65327885	23379006	45411257	45411257	68790263
2	Придбання матеріалів		0				0		
3	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території		1585500	1585500	1585500		1669532	1669532	1669532
	УСЬОГО	22202285	44721670	44721670	66913385	23379006	47091919	47091919	70459794

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 (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
1217370	Підпрограма 1											
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	181925		181925	19974500		19974500	21005000	40800000	21005000
	продукту											
	Кількість проектно - кошторисної документації	од.	розрахункові дані	9		9	256		256	270	510	780
	Показники ефективності											
	Показники якості											
	Завдання 2											
	Показники затрат											
	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахункові дані					3	3		2	2
	Показники продукту											
	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок					3	3		2	2
	Показники ефективності											
	Середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок					7666000	7666000		750000	750000
	Показники якості											
	питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	%									100	100

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

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)
				5	6	7	8	9	10
1217370	Підпрограма 1								
	затрат								
	Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	22202285	43125600	65327885	23379006	45411257	68790263
	продукту								
	Кількість проектно - кошторисної документації	од.	розрахункові дані	290	540	830	305	570	875
	Показники ефективності								
	Показники якості								
	Завдання 2								
	Показники затрат								
	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахункові дані		2	2		2	2
	Показники продукту								
	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок		2	2		2	2
	Показники ефективності								
	Середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок		792750	792750		834766	834766
	Показники якості								
	питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	%			100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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
	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	Коти 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	737293	4298789	5036082						
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				21097000	34574176	55671176			
УСЬОГО			737293	4298789	5036082	21097000	34574176	55671176	21005000	42300000	63305000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коти 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар		54560						54560
2240	Оплата послуг(крім комунальних)		181925						181925
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних)програм		152684						152684
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		348124						348124
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2119347						2119347
3210	Капітальні трансферти підприємствам		2179442						2179442
УСЬОГО			5036082						5036082

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені 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	102000				102000					
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	19974500				19974500	21005000				21005000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних)програм										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	1020500				1020500					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2773946				2773946	40800000				40800000
3210	Капітальні трансферти підприємствам	31800230				31800230	1500000				1500000
УСЬОГО		55671176				55671176	63305000				63305000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

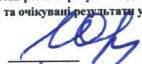

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар		54560					
2240	Оплата послуг(крім комунальних)		181925					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних)програм		152684					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		348124					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2119347					
3210	Капітальні трансферти підприємствам		2179442					
УСЬОГО			5036082					

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. Юзюнич
(прізвище та ініціали)
Т. А. Лященко
(прізвище та ініціали)