

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. Покровська міська рада Донецької області	01	04052933
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. Покровська міська рада Донецької області	011	04052933
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. 0117693	01	7693
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

- 1) Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності
- 2) Оплата телекомунікаційних послуг з обслуговування відеокamer спостереження в цілодобовому режимі (ГФОГП "За порядок")
- 3) Забезпечення реалізації заходів з організації та діяльності громадського формування
- 3) завдання бюджетної програми/підпрограми: 1) Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва
- 2) Фінансування ГФОГП "За порядок" та оплата телекомунікаційних послуг з обслуговування відеокamer спостереження в цілодобовому режимі та охорона громадського порядку
- 3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон 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 10.09.2015 № 765 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945" , 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:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0117693	Надходження із загального фонду бюджету	619 881	X	X	619 881	998 775	X	X	998 775	1 366 200	X	X	1 366 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		699 294	699 294	699 294		416 649	416 649	416 649				
	УСЬОГО	619 881	699 294	699 294	1 319 175	998 775	416 649	416 649	1 415 424	1 366 200	0	0	1 366 200

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 444 073			1 444 073	1 520 609			1 520 609
	Надходження із загального фонду бюджету	1 444 073	X	X	1 444 073	1 520 609	X	X	1 520 609
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 444 073	0	0	1 444 073	1 520 609	0	0	1 520 609

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

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

(грн.)

КЕКВ	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
0117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю												
2000	Поточні видатки	619 881	0	0	619 881	998 775	0	0	998 775	1 366 200	0	0	1 366 200
2600	Поточні трансферти	619 881			619 881								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	619 881			619 881								
3210	підприємствам (установам, організаціям)		699 294	699 294	699 294		416 649	416 649	416 649	0	0	0	0
	УСЬОГО	619 881	699 294	699 294	1 319 175	998 775	416 649	416 649	1 415 424	1 366 200	0	0	1 366 200

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

Код	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю												
	Завдання 1												
	Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва	53 064			53 064	100 000			100 000	115 000			115 000
	Завдання 2												
	Оплата телекомунікаційних послуг з обслуговування камер відеоспостереження в цілодобовому режимі ГФОП "За порядок"		699 294		699 294		185 743	185 743	185 743				
	Завдання 3												
	Забезпечення реалізації заходів з організації та діяльності громадського формування	566 817			566 817	898 775	230 906	230 906	1 129 681	1 251 200			1 251 200
	УСЬОГО	619 881	699 294	0	1 319 175	998 775	416 649	416 649	1 415 424	1 366 200	0	0	1 366 200

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

Код	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю								
	Завдання 1								
	умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для	121 555			121 555	127 997			127 997
	Завдання 2				0	0			0
	Забезпечення реалізації заходів з організації та діяльності громадського формування	1 322 518			1 322 518	1 392 612			1 392 612
	УСЬОГО	1 444 073	0	0	1 444 073	1 520 609	0	0	1 520 609

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн.)

Код	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
0117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю											
	Завдання 1											
	Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва											
	затрат											
	Обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва	грн.	кошторис	53 100		53 100	100 000		100 000	115 000		115 000
	продукту											
	Кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати фінансову підтримку	од.	вн.облік	3		3	3		3	5		5
	ефективності											
	Обсяг видатків для надання фінансової підтримки одному суб'єкту господарювання	грн.	розрахунок	17 700		17 700	33 333		33 333	23 000		23 000
	Завдання 2											
	Оплата телекомунікаційних послуг з обслуговування камер відеоспостереження в цілодобовому режимі (ГФОПІ "За порядок")											
	затрат											
	Обсяг видатків на обслуговування камер відеоспостереження	грн.	кошторис		699 294	699 294		185 743	185 743			
	продукту											
	Кількість відеокамер, які обслуговуються ГФОПІ "За порядок"	од.	вн.облік		20	20		6	6			
	ефективності											
	Обсяг видатків для утримання 1 камери відеоспостереження	грн.	розрахунок		34 965	34 965		30 957	30 957			
	Завдання 3											
	затрат											
	Обсяг видатків на утримання ГФОПІ "За порядок"	грн.	розрахунок	566 817		566 817	898 775		898 775	1 251 200		1 251 200
	продукту											
	Кількість штатних працівників	од.	розпис	1		1	1		1	1		1
	ефективності											
	Обсяг видатків на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	566 817		566 817	898 775		898 775	1 251 200		1 251 200

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

Код	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
0117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю								
	Завдання 1								
	Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва								
	затрат								
	Обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва	грн.	кошторис	121 555		121 555	127 997		127 997
	продукту								
	Кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати фінансову підтримку	од.	вн.облік	5		5	6		6
	ефективності								
	Обсяг видатків для надання фінансової підтримки одному суб'єкту господарювання	грн.	розрахунок	24 311		24 311	21 333		21 333
	Завдання 2								
	Оплата телекомунікаційних послуг з обслуговування камер відеоспостереження в цілодобовому режимі (ГФОПІ "За порядок")								
	затрат								
	Обсяг видатків на обслуговування камер відеоспостереження	грн.	кошторис						
	Обсяг видатків на фінансування ГФОПІ "За порядок"	грн.	кошторис						
	продукту								
	Кількість відеокamer, які обслуговуються ГФОПІ "За порядок"	од.	вн.облік						
	ефективності								
	Завдання 2								
	Оплата телекомунікаційних послуг з обслуговування камер відеоспостереження в цілодобовому режимі (ГФОПІ "За порядок")								
	затрат								
	Обсяг видатків на обслуговування камер відеоспостереження	грн.	кошторис						
	продукту								
	Кількість відеокamer, які обслуговуються ГФОПІ "За порядок"	грн.	кошторис						
	ефективності								
	Обсяг видатків для утримання 1 камери відеоспостереження	грн.	кошторис						
	Завдання 3								
	затрат								
	Обсяг видатків на утримання ГФОПІ "За порядок"	грн.	розрахунок	1 322 518		1 322 518	1 392 611		1 392 611
	продукту								
	Кількість штатних працівників	од.	розпис	1		1	1		1
	ефективності								
	Обсяг видатків на утримання 1 штатної одиниці	розрахунок	розрахунок	1 322 518		1 322 518	1 392 611		1 392 611

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
			50 100,00		61 400,00		64 900,00		68 340,00	
УСЬОГО			50 100,00		61 400,00		64 900,00		68 340,00	
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	спеціаліст	1	1			1	1			1		1		1	
	УСЬОГО	1	1			1	1			1		1		1	
	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.)

№ 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 міста Покровськ Донецької області	Рішення Покровської міської ради Донецької області від 20.12.2017 №7/47-2 зі змінами та доповненнями	619 881	699 294	1 319 175						
2	Програма економічного і соціального розвитку міста Покровськ Донецької області	Рішення Покровської міської ради Донецької області від 20.12.2018 №7/62-2 зі змінами та доповненнями				998 775	416 649	1 415 424			
3	Програма економічного і соціального розвитку міста Покровськ Донецької області	Рішення Покровської міської ради Донецької області в							1 366 200	0	1 366 200
	УСЬОГО		619 881	699 294	1 319 175	998 775	416 649	1 415 424	1 366 200	0	1 366 200

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

№ 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		
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Покровськ Донецької області	Рішення Покровської міської ради Донецької області	1 444 073		1 444 073	1 520 609		1 520 609		
	УСЬОГО		1 444 073		1 444 073	1 520 609		1 520 609		

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)

КЕКВ/ ККК	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		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Покровська міська рада Донецької області</i>									
2600	Поточні трансферти	53 100	53 064						53 064
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53 100	53 064		0				53 064
<i>ГФОГП «За порядок»</i>									
2600	Поточні трансферти	601 700	566 817						566 817
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	601 700	566 817		0				566 817
3210	Капітальні трансферти підприємствам	700 000	699 294						699 294
УСЬОГО		1 354 800	1 319 175	0	0	0			1 319 175

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

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	10	11	12
<i>Покровська міська рада Донецької області</i>											
2600	Поточні трансферти	100 000	0			100 000	115 000,00				115 000,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000				100 000	115 000,00				115 000,00
<i>ГФОГП «За порядок»</i>											
2600	Поточні трансферти	898 775	0			898 775	1 251 200,00				1 251 200,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	898 775				898 775	1 251 200,00				1 251 200,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам	416 649									
УСЬОГО		1 415 424	0			1 415 424	1 366 200,00				1 366 200,00

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Покровська міська рада Донецької області</i>								
2600	Поточні трансферти	53 100	53 064					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53 100	53 064					
<i>ГФОГП «За порядок»</i>								
2600	Поточні трансферти	601 700	566 817					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	601 700	566 817					
3210	Капітальні трансферти підприємствам	700 000	699 294					
УСЬОГО		1 354 800	1 319 175					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо управління 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.Суцєнко
(ініціали та прізвище)

О.Ю.Могильчак