

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

44116289

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

371

44116289

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 3717370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

(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)

05536000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територій

2) завдання бюджетної програми

Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територій

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення Покровської міської ради Донецької області від 24.12.2020р. №8/2-3 "Про програму економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» (із змінами);

Рішення Покровської міської ради Донецької області від 24.12.2020р. №8/2-1 "Про бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами)

від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами).

Наказ Міністерства фінансів України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)				
		загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі	разом	

		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (1+8)	фонд	фонд	бюджет розвитку	(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету		X	X		4 688 420	X	X	4 688 420	2 002 800	X	X	2 002 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	215 000	215 000	215 000	X	4 500 000	4 500 000	4 500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						215 000	215 000	215 000		4 500 000	4 500 000	4 500 000
	УСЬОГО					4 688 420	215 000	215 000	4 903 420	2 002 800	4 500 000	4 500 000	6 502 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Находження із загального фонду бюджету	2 108 780	X	X	2 108 780	2 214 210	X	X	2 214 210
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО	2 108 780			2 108 780	2 214 210			2 214 210

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					894 320			894 320				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					3 794 100			3 794 100	2 002 800			2 002 800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										3 000 000	3 000 000	3 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						215 000	215 000	215 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО					4 688 420	215 000	215 000	4 903 420	2 002 800	4 500 000	4 500 000	6 502 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 108 780		2 108 780	2 214 210		2 214 210
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
	УСЬОГО	2 108 780		2 108 780	2 214 210		2 214 210

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Реалізація проєктів Громадського бюджету										3 000 000	3 000 000	3 000 000
2	Фінансова підтримка КП "Управління капітального будівництва"					3 645 700	215 000	215 000	3 860 700	2 002 800			2 002 800
3	Виготовлення проєктно-кошторисної документації					894 320			894 320				
4	Роботи з виконання технічного обстеження по об'єкту: Новотроїцький заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85370, Донецька область, Покровський район, с. Новотроїцьке, вул. Шкільна, 11					49 900			49 900				
5	Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Відновлення елементів благоустрою в'їзної групи на перехресті вулиць Захисників України та Шосейна в м. Покровськ Донецької області"										300 000	300 000	300 000
6	Роботи з виконання інженерно-геологічних, інженерно-геодезичних вишукувань по об'єкту: вулиця Європейська, що прилягає до будівлі Центру з надання адміністративних послуг у м. Покровськ Донецької області					24 950			24 950				
7	Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Відновлення елементів благоустрою в'їзної групи по вулиці Захисників України в районі заводу "Буддеталь" м. Покровськ Донецької області"										200 000	200 000	200 000
8	Роботи з виконання технічного обстеження по об'єкту: Загальноосвітня школа I-III ступенів №2 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. м-н Південний 35					48 600			48 600				
9	Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Відновлення елементів благоустрою скверу Соборний м. Покровськ Донецької області"										500 000	500 000	500 000
10	Роботи з виконання інженерно-геологічних, інженерно-геодезичних вишукувань по об'єкту: Новотроїцький заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Покровської міської ради Донецької області, розташований за адресою: 85370, Донецька область, Покровський район, с. Новотроїцьке, вул. Шкільна, 11					24 950			24 950				
11	Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Відновлення елементів благоустрою з улаштуванням автопарковки парку Ювілейний м. Покровськ Донецької області"										50 000	50 000	50 000
12	Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Відновлення елементів благоустрою та встановлення пам'ятника Захисників по вулиці Меморіальна м. Покровськ Донецької області"										300 000	300 000	300 000
13	Коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт частини приміщення адміністративної будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг площа Шибанкова, 11, м. Покровськ Донецької області. Коригування."										50 000	50 000	50 000

14	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт (підсилення стін) будівлі Новотроїцького закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85370, Донецька область, Покровський район, с. Новотроїцьке, вул. Шкільна, 11"									100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО				4 688 420	215 000	215 000	4 903 420	2 002 800	4 500 000	4 500 000	6 502 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (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	Фінансова підтримка КП "Управління капітального будівництва"	2 108 780			2 108 780	2 214 210			2 214 210
	УСЬОГО	2 108 780			2 108 780	2 214 210			2 214 210

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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
Завдання 1	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Відновлення елементів благоустрою з улаштуванням автопарковки парку Ювілейний м. Покровськ Донецької області"											
	затрат											
1	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані								50 000	50 000
	продукту											
1	кількість проектів	од.	Розрахункові дані								1	1
	ефективності											
1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахункові дані								50 000	50 000
	якості											
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані								100	100
Завдання 2	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Відновлення елементів благоустрою в'їзної групи по вулиці Захисників України в районі заводу "Буддеталь" м. Покровськ Донецької області"											
	затрат											
1	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані								200 000	200 000
	продукту											
1	кількість проектів	од.	Розрахункові дані								1	1
	ефективності											
1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахункові дані								200 000	200 000
	якості											
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані								100	100
Завдання 3	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Відновлення елементів благоустрою скверу Соборний м. Покровськ Донецької області"											
	затрат											
1	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані								500 000	500 000
	продукту											
1	кількість проектів	од.	Розрахункові дані								1	1
	ефективності											
1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахункові дані								500 000	500 000
	якості											
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані								100	100
Завдання 4	Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт частини приміщення адміністративної будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг площа Шибанкова, 11, м. Покровськ Донецької області. Коригування."											
	затрат											
1	обсяг видатків на коригування проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані								50 000	50 000
	продукту											
1	кількість проектів	од.	Розрахункові дані								1	1

	ефективності										
1	середні витрати на коригування одного проєкту	грн.	Розрахункові дані							50 000	50 000
	якості										
1	рівень готовності проєктно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані							100	100
Завдання 5	Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Відновлення елементів благоустрою та встановлення пам'ятника захисників по вулиці Меморіальна м. Покровськ Донецької області"										
	затрат										
1	обсяг видатків на розробку проєктно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані							300 000	300 000
	продукту										
1	кількість проєктів	од.	Розрахункові дані							1	1
	ефективності										
1	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	Розрахункові дані							300 000	300 000
	якості										
1	рівень готовності проєктно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані							100	100
Завдання 6	Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Відновлення елементів благоустрою в'їзної групи на перехресті вулиць захисників України та Шосейна в м. Покровськ Донецької області"										
	затрат										
1	обсяг видатків на розробку проєктно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані							300 000	300 000
	продукту										
1	кількість проєктів	од.	Розрахункові дані							1	1
	ефективності										
1	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	Розрахункові дані							300 000	300 000
	якості										
1	рівень готовності проєктно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані							100	100
Завдання 7	Фінансова підтримка КП "Управління капітального будівництва"										
	затрат										
1	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	Мережа установ			1	1	2	1		1
	продукту										
1	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	Розрахункові дані			1	1	2	1		1
	ефективності										
1	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Розрахункові дані			3 645 700	215 000	3 860 700	2 002 800		2 002 800
	якості										
1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	відс.	Розрахункові дані			100	100	100	100		100
Завдання 8	Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт (підсилення стін) будівлі Новотроїцького закладу загальної середньої освіти ІІІ-ступеня Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85370, Донецька область, Покровський район, с. Новотроїцьке, вул. Шкільна, 11"										
	затрат										
1	обсяг видатків на розробку проєктно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані							100 000	100 000
	продукту										
1	кількість проєктів	од.	Розрахункові дані							1	1
	ефективності										
1	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	Розрахункові дані							100 000	100 000
	якості										
1	рівень готовності проєктно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані							100	100
Завдання 9	Реалізація проєктів Громадського бюджету										
	затрат										
1	обсяг видатків	грн.	Розрахункові дані							3 000 000	3 000 000
	продукту										
1	кількість проєктів	од.	Розрахункові дані							15	15
	ефективності										
1	середні витрати на один проєкт	грн.	Розрахункові дані							200 000	200 000
	якості										
1	рівень готовності проєктів	відс.	Розрахункові дані							100	100
Завдання 10	Виготовлення проєктно-кошторисної документації										
	затрат										
1	обсяг видатків на розробку проєктно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані			894 320		894 320			
	продукту										
1	кількість проєктів	од.	Розрахункові дані			2		2			
	ефективності										

1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахункові дані		894 320		894 320		
	якості								
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані		100		100		
Завдання 11	Роботи з виконання інженерно-геологічних, інженерно-геодезичних вишукувань по об'єкту: вулиця Європейська, що прилягає до будівлі Центру з надання адміністративних послуг у м.Покровськ Донецької області								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Розрахункові дані		24 950		24 950		
	продукту								
1	кількість об'єктів, що потребують проведення інженерно-геологічних, інженерно-геодезичних вишукувань	од.	Розрахункові дані		1		1		
	ефективності								
1	середні витрати на проведення робіт по одному об'єкту	грн.	Розрахункові дані		24 950		24 950		
	якості								
1	рівень готовності виконаних робіт	відс.	Розрахункові дані		100		100		
Завдання 12	Роботи з виконання технічного обстеження по об'єкту: Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. м-н Південний 35								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Розрахункові дані		48 600		48 600		
	продукту								
1	кількість об'єктів	од.	Розрахункові дані		1		1		
	ефективності								
1	середні витрати на проведення робіт по одному об'єкту	грн.	Розрахункові дані		48 600		48 600		
	якості								
1	рівень готовності виконаних робіт	відс.	Розрахункові дані		100		100		
Завдання 13	Роботи з виконання технічного обстеження по об'єкту: Новотроїцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85370, Донецька область, Покровський район, с. Новотроїцьке, вул. Шкільна, 11								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Розрахункові дані		49 900		49 900		
	продукту								
1	кількість об'єктів	од.	Розрахункові дані		1		1		
	ефективності								
1	середні витрати на проведення робіт по одному об'єкту	грн.	Розрахункові дані		49 900		49 900		
	якості								
1	рівень готовності виконаних робіт	відс.	Розрахункові дані		100		100		
Завдання 14	Роботи з виконання інженерно-геологічних, інженерно-геодезичних вишукувань по об'єкту: Новотроїцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Покровської міської ради Донецької області, розташований за адресою: 85370, Донецька область, Покровський район, с. Новотроїцьке, вул. Шкільна, 11								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Розрахункові дані		24 950		24 950		
	продукту								
1	кількість об'єктів, що потребують проведення інженерно-геологічних, інженерно-геодезичних вишукувань	од.	Розрахункові дані		1		1		
	ефективності								
1	середні витрати на проведення робіт по одному об'єкту	грн.	Розрахункові дані		24 950		24 950		
	якості								
1	рівень готовності виконаних робіт	відс.	Розрахункові дані		100		100		

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2023рік (прогноз)			2024рік (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	
Завдання 1	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Відновлення елементів благоустрою з улаштуванням автопарковки парку Ювілейний м. Покровськ Донецької області"									
	затрат									
1	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані							
	продукту									
1	кількість проектів	од.	Розрахункові дані							
	ефективності									
1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахункові дані							
	якості									
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані							
Завдання 2	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Відновлення елементів благоустрою в'їзної групи по вулиці Захисників України в районі заводу "Буддеталь" м. Покровськ Донецької області"									

	затрат																			
1	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані																	
	продукту																			
1	кількість проектів	од.	Розрахункові дані																	
	ефективності																			
1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахункові дані																	
	якості																			
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані																	
Завдання 3	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Відновлення елементів благоустрою скверу Соборний м. Покровськ Донецької області"																			
	затрат																			
1	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані																	
	продукту																			
1	кількість проектів	од.	Розрахункові дані																	
	ефективності																			
1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахункові дані																	
	якості																			
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані																	
Завдання 4	Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт частини приміщення адміністративної будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг площа Шибанкова, 11, м. Покровськ Донецької області. Коригування."																			
	затрат																			
1	обсяг видатків на коригування проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані																	
	продукту																			
1	кількість проектів	од.	Розрахункові дані																	
	ефективності																			
1	середні витрати на коригування одного проекту	грн.	Розрахункові дані																	
	якості																			
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані																	
Завдання 5	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Відновлення елементів благоустрою та встановлення пам'ятника захисників по вулиці Меморіальна м. Покровськ Донецької області"																			
	затрат																			
1	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані																	
	продукту																			
1	кількість проектів	од.	Розрахункові дані																	
	ефективності																			
1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахункові дані																	
	якості																			
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані																	
Завдання 6	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Відновлення елементів благоустрою в'їзної групи на перехресті вулиць захисників України та Шосейна в м. Покровськ Донецької області"																			
	затрат																			
1	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані																	
	продукту																			
1	кількість проектів	од.	Розрахункові дані																	
	ефективності																			
1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахункові дані																	
	якості																			
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані																	
Завдання 7	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт (підсилення стін) будівлі Новотроїцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85370, Донецька область, Покровський район, с. Новотроїцьке, вул. Шкільна, 11"																			
	затрат																			
1	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахункові дані																	
	продукту																			
1	кількість проектів	од.	Розрахункові дані																	
	ефективності																			
1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахункові дані																	
	якості																			
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахункові дані																	

Завдання 8	Реалізація проєктів Громадського бюджету										
	затрат										
1	обсяг видатків	грн.	Розрахункові дані								
	продукту										
1	кількість проєктів	од.	Розрахункові дані								
	ефективності										
1	середні витрати на один проєкт	грн.	Розрахункові дані								
	якості										
1	рівень готовності проєктів	відс.	Розрахункові дані								
Завдання 9	Фінансова підтримка КП "Управління капітального будівництва"										
	затрат										
1	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	Мережа установ	1			1		1		1
	продукту										
1	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	Розрахункові дані	1			1		1		1
	ефективності										
1	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Розрахункові дані	2 108 780			2 108 780		2 214 210		2 214 210
	якості										
1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	відс.	Розрахункові дані	100			100		100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	Усього штатних одиниць														
	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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 Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік, затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020 №8/2-3	рішення міської ради від 24.12.2020 №8/2-3				4 688 420	215 000	4 903 420			
2	Проєкт програми економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік								2 002 800	4 500 000	6 502 800
	УСЬОГО					4 688 420	215 000	4 903 420	2 002 800	4 500 000	6 502 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	Проект Програми економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області		2 108 780		2 108 780	2 214 210		2 214 210
		УСЬОГО	2 108 780		2 108 780	2 214 210		2 214 210

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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
		УСЬОГО							

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		затвержені 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор Департаменту

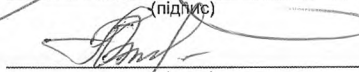


(підпис)

Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Валентина КАРПЕНКО

(прізвище та ініціали)