Дата: 21.12.2019 Час: 14:26:33

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Виконавчий комітет Запорізької міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02140892 — (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Запорізької міської ради — (найменування відповідального виконавця)

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

02140892 — (код за ЄДРПОУ)

3. **0210180** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0180** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування | **0133** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000 — (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Повне і своєчасне надання автотранспортних і господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради.

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми 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	9 001 179	X	X	9 001 179	10 306 903	X	X	10 306 903	13 219 325	X	X	13 219 325
00	Надходження загального фонду	X				X	3 000 000		3 000 000	X			
		X				X				X			
	УСЬОГО	9 001 179			9 001 179	10 306 903	3 000 000		13 306 903	13 219 325			13 219 325

2) надходження для виконання бюджетної програми 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	13 972 827	X	X	13 972 827	14 713 386	X	X	14 713 386
00	Надходження загального фонду	X				X			
	УСЬОГО	**13 972 827**			**13 972 827**	**14 713 386**			**14 713 386**

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

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

(грн)

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

класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	4 600 501			4 600 501	5 017 045			5 017 045	8 206 141			8 206 141
2120	Нарахування на оплату праці	988 529			988 529	1 103 750			1 103 750	1 805 351			1 805 351
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 360 806			2 360 806	2 304 809			2 304 809	1 832 120			1 832 120
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	883 926			883 926	1 520 662			1 520 662	1 658 418			1 658 418
2250	Видатки на відрядження	19 234			19 234	30 609			30 609	32 393			32 393
2271	Оплата теплопостачання	121 179			121 179	190 676			190 676	167 043			167 043
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 836			6 836	8 104			8 104	8 407			8 407
2273	Оплата електроенергії	18 795			18 795	20 080			20 080	22 261			22 261
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									7 872			7 872
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 373			1 373	3 727			3 727	3 951			3 951
	УСЬОГО	9 001 179			9 001 179	10 199 462			10 199 462	13 743 957			13 743 957

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	8 673 891			8 673 891	9 133 607			9 133 607
2120	Нарахування на оплату праці	1 908 256			1 908 256	2 009 394			2 009 394
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 936 551			1 936 551	2 039 188			2 039 188
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 752 948			1 752 948	1 845 854			1 845 854
2250	Видатки на відрядження	34 239			34 239	36 054			36 054
2271	Оплата теплопостачання	176 564			176 564	185 922			185 922
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 886			8 886	9 357			9 357
2273	Оплата електроенергії	23 530			23 530	24 777			24 777
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 321			8 321	8 762			8 762
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 176			4 176	4 398			4 398
	УСЬОГО	14 527 363			14 527 363	15 297 313			15 297 313

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів	**9 001 179**			**9 001 179**	**10 306 903**			**10 306 903**	**13 219 325**			**13 219 325**
2	Придбання предметів довгострокового користування						**3 000 000**		**3 000 000**				
	УСЬОГО	**9 001 179**			**9 001 179**	**10 306 903**	**3 000 000**		**13 306 903**	**13 219 325**			**13 219 325**

2) витрати за напрямами 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	Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів	13 972 827			13 972 827	14 713 386			14 713 386
	УСЬОГО	**13 972 827**			**13 972 827**	**14 713 386**			**14 713 386**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 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
Завдання 1	**Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів**											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52		52	52		52	52		52
2	кількість автотранспорту	од.	облікові дані	22,000		22,000	22,000		22,000	22,000		22,000
	продукту											
1	кількість органів, яким надаються послуги	од.	облікові дані	15,000		15,000	15,000		15,000	15,000		15,000
	ефективності											
1	утримання одного органу	тис. грн.	розрахунково	407,348		407,348	465,471		465,471	465,471		465,471
2	утримання одного автомобіля	тис. грн.	розрахунково	131,407		131,407	151,129		151,129	151,129		151,129
	якості											
1	відсоток забезпечення транспортних і господарських потреб окремих структурних підрозділів та виконавчого комітету міської ради	%	розрахунково	99,510		99,510	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	**Придбання предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг витрат на оновлення автотранспорту (спецавтотранспорту)	тис. грн.	кошторис					3 000,000	3 000,000		3 000,000	3 000,000
	продукту											
1	кількість одиниць придбаного автотранспорту (спецавтотранспорту)	од.	розрахункові дані					5,000	5,000		5,000	5,000
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці автотранспорту (спецавтотранспорту)	тис. грн.	розрахункові дані					600,000	600,000		600,000	600,000
	якості											
1	Відсоток забезпеченості оновлення автотранспорту	%	розрахункові дані					100,000	100,000		100,000	100,000

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	**Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів**								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54,964		54,964	57,877		57,877
2	кількість автотранспорту	од.	облікові дані	23,254		23,254	24,486		24,486
	продукту								
1	кількість органів, яким надаються послуги	од.	облікові дані	15,855		15,855	16,695		16,695
	ефективності								
1	утримання одного органу	тис. грн.	розрахунково	492,003		492,003	518,079		518,079
2	утримання одного автомобіля	тис. грн.	розрахунково	159,743		159,743	168,210		168,210
	якості								

1	відсоток забезпечення транспортних і господарських потреб окремих структурних підрозділів та виконавчого комітету міської ради	%	розрахунково	105,700		105,700	111,302		111,302
Завдання 2	**Придбання предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг витрат на оновлення автотранспорту (спецавтотранспорту)	тис. грн.	кошторис		3 171,000	3 171,000		3 339,063	3 339,063
	продукту								
1	кількість одиниць придбаного автотранспорту (спецавтотранспорту)	од.	розрахункові дані		5,285	5,285		5,565	5,565
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці автотранспорту (спецавтотранспорту)	тис. грн.	розрахункові дані		634,200	634,200		667,813	667,813
	якості								
1	Відсоток забезпеченості оновлення автотранспорту	%	розрахункові дані		105,700	105,700		111,302	111,302

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		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
Обов'язкові виплати	*2 233 778*									
Стимулюючі доплати та надбавки	*261 214*									
Премії	*934 704*									
Матеріальна допомога	*115 045*									
Інші виплати										
УСЬОГО	**3 544 741**									
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
	Інші працівники	*51*	*51*			*52*	*52*			*52*		*52*			
	Усього штатних одиниць	**51**	**51**			**52**	**52**			**52**		**52**			
	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 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	Міська цільова програма надання автотранспортних та господасрьких послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради		9 001 179		9 001 179	10 306 903	3 000 000	13 306 903	13 219 325		13 219 325
		УСЬОГО	**9 001 179**		**9 001 179**	**10 306 903**	**3 000 000**	**13 306 903**	**13 219 325**		**13 219 325**

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

(грн)

№ 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	Міська цільова програма надання автотранспортних та господасрьких послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради		13 972 827		13 972 827	14 713 386		14 713 386
		УСЬОГО	**13 972 827**		**13 972 827**	**14 713 386**		**14 713 386**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

Виконання у 2018 році Міської цільової програми надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради надало можливість на протязі року прибирати службові приміщення загальня площа яких сколадає 9114,07 кв.м.Надати автотранспортні та господарські послуги 15 структурним підрозділам Запорізької міської ради.Придбано пальне, запчастини на автомобілі, автошини, акумулятори, проведено тех.обслуговування, поточний ремонт автомобілів та їх шиномонтаж.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 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
2111	Заробітна плата	3 544 741	3 544 741						3 544 741
2120	Нарахування на оплату праці	777 025	777 024						777 024
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	741 266	741 266						741 266
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	701 141	701 140						701 140
2250	Видатки на відрядження	18 883	18 882						18 882
2271	Оплата теплопостачання	92 929	92 929						92 929
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 245	5 244						5 244
2273	Оплата електроенергії	14 759	14 282						14 282
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 200	2 200						2 200
2800	Інші поточні видатки	2	1						1
	УСЬОГО	5 898 191	5 897 711						5 897 711

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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 600 501				4 600 501	5 017 045				5 017 045
2120	Нарахування на оплату праці	1 012 110				1 012 110	1 103 750				1 103 750
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 146 545				2 146 545	2 305 389				2 305 389
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	778 943				778 943	836 585				836 585
2250	Видатки на відрядження	28 500				28 500	30 609				30 609
2271	Оплата теплопостачання	126 121				126 121	197 937				197 937
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 313				6 313	8 104				8 104
2273	Оплата електроенергії	16 630				16 630	20 080				20 080
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 470				3 470	3 727				3 727
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО	8 719 133				8 719 133	9 523 226				9 523 226

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 544 741	3 544 741					
2120	Нарахування на оплату праці	777 025	777 024					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	741 266	741 266					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	701 141	701 140					
2250	Видатки на відрядження	18 883	18 882					
2271	Оплата теплопостачання	92 929	92 929					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 245	5 244					
2273	Оплата електроенергії	14 759	14 282					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 200	2 200					
2800	Інші поточні видатки	2	1					
	УСЬОГО	5 898 191	5 897 711					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керуючий справми виконкому ради — Р.А. Омельянович
(ініціали і прізвище)

Заступник головного бухгалтера — Н.А. Карпова
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Виконавчий комітет Запорізької міської ради — *02* — *02140892*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Запорізької міської ради — *021* — *02140892*
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. 0210180 — *0180* — *0133* — *Інша діяльність у сфері державного управління* — *2310100000*
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	4 600 501	5 017 045	*8 206 141*	*789 460*	*заробітна плата*
2120	*Нарахування на оплату праці*	988 529	1 103 750	*1 805 351*	*173 680*	*нарахування на заробітну плату*
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	2 360 806	2 304 809	*1 832 120*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	883 926	1 520 662	*1 658 418*		
2250	*Видатки на відрядження*	19 234	30 609	*32 393*		
2271	*Оплата теплопостачання*	121 179	190 676	*167 043*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	6 836	8 104	*8 407*		
2273	*Оплата електроенергії*	18 795	20 080	*22 261*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*			*7 872*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	1 373	3 727	*3 951*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*				*-12 000*	
	ВСЬОГО	9 001 179	10 199 462	13 743 957	951 140	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів				
	затрат				

1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52,000	1,000
2	кількість автотранспорту	од.	облікові дані	22	2
	продукту				
	ефективності				
1	утримання одного автомобіля	тис. грн.	розрахунково	151	22
	якості				
1	відсоток забезпечення транспортних і господарських потреб окремих структурних підрозділів та виконавчого комітету міської ради	%	розрахунково	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	8 673 891		*9 133 607*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	1 908 256		*2 009 394*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	1 936 551		*2 039 188*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	1 752 948		*1 845 854*		
2250	*Видатки на відрядження*	34 239		*36 054*		
2271	*Оплата теплопостачання*	176 564		*185 922*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	8 886		*9 357*		
2273	*Оплата електроенергії*	23 530		*24 777*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	8 321		*8 762*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	4 176		*4 398*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*					
	УСЬОГО	14 527 363		15 297 313		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54,964	52,000	57,877	52,000
2	кількість автотранспорту	од.	облікові дані	23	22	24	22
	продукту						
1	кількість органів, яким надаються послуги	од.	облікові дані	16	15	17	15
	ефективності						
1	утримання одного органу	тис. грн.	розрахунково	492	493	518	528
2	утримання одного автомобіля	тис. грн.	розрахунково	160	131	168	137
	якості						
1	відсоток забезпечення транспортних і господарських потреб окремих структурних підрозділів та виконавчого комітету міської ради	%	розрахунково	106	100	111	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Бюджетний запит 000002711 від 11.11.2019 16:09:37

Керуючий справми виконкому ради — Р.А. Омельянович
(ініціали і прізвище)

Заступник головного бухгалтера — Н.А. Карпова
(ініціали і прізвище)

Дата: 21.12.2019 Час: 14:32:27

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Виконавчий комітет Запорізької міської ради — **02** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **02140892** (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Комунальне підприємство " Муніципальна телевізійна мережа" — **021** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **24905384** (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3. **0218410** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **8410** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) — **0830** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Фінансова підтримка засобів масової інформації** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2310100000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення інформування громадян щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення.

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми 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	14 168 388	X	X	14 168 388	15 345 837	X	X	15 345 837	16 180 425	X	X	16 180 425
00	Надходження загального фонду	X	1 899 597		1 899 597	X	3 578 010		3 578 010	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	6 462 086	6 462 086	6 462 086	X	1 900 000	1 900 000	1 900 000	X			
	УСЬОГО	14 168 388	8 361 683	6 462 086	22 530 071	15 345 837	5 478 010	1 900 000	20 823 847	16 180 425			16 180 425

2) надходження для виконання бюджетної програми 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	19 632 585	X	X	19 632 585	16 307 727	X	X	16 307 727
00	Надходження загального фонду	X	5 184 430		5 184 430	X			
	УСЬОГО	**19 632 585**	**5 184 430**		**24 817 015**	**16 307 727**			**16 307 727**

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 628 883			9 628 883	13 050 000			13 050 000	16 180 425			16 180 425
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		6 462 086	6 462 086	6 462 086		1 900 000		1 900 000				
	УСЬОГО	**9 628 883**	**6 462 086**	**6 462 086**	**16 090 969**	**13 050 000**	**1 900 000**		**14 950 000**	**16 180 425**			**16 180 425**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 102 709			17 102 709	18 009 153			18 009 153
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	17 102 709			17 102 709	18 009 153			18 009 153

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	**1 118 405**			**1 118 405**								
2	Висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	**13 049 983**	**1 899 597**		**14 949 580**	**15 345 837**	**3 578 010**		**18 923 847**	**16 180 425**			**16 180 425**
	УСЬОГО	**14 168 388**	**1 899 597**		**16 067 985**	**15 345 837**	**3 578 010**		**18 923 847**	**16 180 425**			**16 180 425**

2) витрати за напрямами 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	Висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	17 102 709			17 102 709	18 009 153			18 009 153
	УСЬОГО	**17 102 709**			**17 102 709**	**18 009 153**			**18 009 153**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
Завдання 1	**Підтримка періодичних видань (газет та журналів)**											
	затрат											
1	кількість періодичних друкованих видань	од.	рішення міської ради	1		1						
	продукту											
1	кількість номерів	од.	робочий план	250,000		250,000						
2	тираж, всього	од.	договір	556 200,000		556 200,000						
	ефективності											
1	середні витрати на одиницю тиражу	грн.	розрахункові дані	2,011		2,011						
	якості											
1	динаміка реалізованих примірників	%	розрахункові дані	96,150		96,150						
2	динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	97,240		97,240						
Завдання 2	**Придбання телевізійного обладнання та комп'ютерної техніки**											
	затрат											
1	Обсяг затрат на придбання телевізійного обладнання та комп'ютерної техніки	тис. грн.	рішення міської ради									
	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного телевізійного обладнання та комп'ютерної техніки	од.	розрахункові дані									
	ефективності											
1	Середні видатки на одиницю придбаного телевізійного обладнання та комп'ютерної техніки	тис. грн.	розрахункові дані									
	якості											
1	Відсоток виконання завдання	%	розрахункові дані									
Завдання 3	**Висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування**											
	затрат											
1	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету міста КП "Муніципальна телевізійна мережа"	тис. грн.	розрахункові дані	13 049,983		13 049,983	15 345,837	3 578,010	18 923,847	16 180,425		16 180,425
	продукту											
1	Створення телевізійних програм, які висвітлюють результати роботи Запорізької міської ради та її виконавчих органів, культурні події, соціально важливі питання, проблеми тощо	год./рік	Розрахункові дані згідно Методики комп. за над. послуг із висвітл. КП "МТМ" життя м.Запоріжжя та результ.роботи орг.місц. самовр.	8 760,000		8 760,000	8 760,000		8 760,000	8 760,000		8 760,000
2	Створення новин про важливі події в житті міста	год./добу	Розрахункові дані згідно Методики комп. за над. послуг із висвітл. КП "МТМ" життя м.Запоріжжя та результ.роботи орг.місц. самовр.	12,000		12,000	12,000		12,000	12,000		12,000
	ефективності											
1	Середні видатки на одиницю телепродукту	тис.грн./год.	розрахункові дані	1,490		1,490	2,160		2,160	2,160		2,160
	якості											
1	Збільшення власних доходів за рахунок зростання привабливості каналу для рекламодавців	%	розрахункові дані				10,000		10,000	10,000		10,000
2	Трансляція прямих ефірів сесій міської ради, футбольних матчів, святкових заходів, щовідбуваються в місті, тощо	%	Розрахункові дані згідно Методики комп. за над. послуг із висвітл. КП "МТМ" життя м.Запоріжжя та результ.роботи орг.місц. самовр.	1,100		1,100	0,600		0,600	0,600		0,600
Завдання 4	**Виконання доручень депутатів міської ради**											
	затрат											
1	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів									
2	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів									
	продукту											
1	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів									
2	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів									
	ефективності											
1	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані									

2	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані									
	якості											
1	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані									
2	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового кристування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані									

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	**Підтримка періодичних видань (газет та журналів)**								
	затрат								
1	кількість періодичних друкованих видань	од.	рішення міської ради						
	продукту								
1	кількість номерів	од.	робочий план						
2	тираж, всього	од.	договір						
	ефективності								
1	середні витрати на одиницю тиражу	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	динаміка реалізованих примірників	%	розрахункові дані						
2	динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані						
Завдання 2	**Придбання телевізійного обладнання та комп'ютерної техніки**								
	затрат								
1	Обсяг затрат на придбання телевізійного обладнання та комп'ютерної техніки	тис. грн.	рішення міської ради						
	продукту								
1	Кількість одиниць придбаного телевізійного обладнання та комп'ютерної техніки	од.	розрахункові дані						
	ефективності								
1	Середні видатки на одиницю придбаного телевізійного обладнання та комп'ютерної техніки	тис. грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	Відсоток виконання завдання	%	розрахункові дані						
Завдання 3	**Висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування**								
	затрат								
1	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету міста КП "Муніципальна телевізійна мережа"	тис. грн.	розрахункові дані	17 102,709		17 102,709	18 009,153		18 009,153
	продукту								
1	Створення телевізійних програм, які висвітлюють результати роботи Запорізької міської ради та її виконавчих органів, культурні події, соціально важливі питання, проблеми тощо	год./рік	Розрахункові дані згідно Методики комп. за над. послуг із висвітл. КП "МТМ" життя м.Запоріжжя та результ.роботи орг.місц. самовр.	9 259,320		9 259,320	9 750,064		9 750,064
2	Створення новин про важливі події в житті міста	год./добу	Розрахункові дані згідно Методики комп. за над. послуг із висвітл. КП "МТМ" життя м.Запоріжжя та результ.роботи орг.місц. самовр.	12,684		12,684	13,356		13,356
	ефективності								
1	Середні видатки на одиницю телепродукту	тис.грн./год.	розрахункові дані	2,283		2,283	2,404		2,404
	якості								
1	Збільшення власних доходів за рахунок зростання привабливості каналу для рекламодавців	%	розрахункові дані	10,570		10,570	11,130		11,130
2	Трансляція прямих ефірів сесій міської ради, футбольних матчів, святкових заходів, щовідбуваються в місті, тощо	%	Розрахункові дані згідно Методики комп. за над. послуг із висвітл. КП "МТМ" життя м.Запоріжжя та результ.роботи орг.місц. самовр.	0,634		0,634	0,668		0,668
Завдання 4	**Виконання доручень депутатів міської ради**								
	затрат								

1	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів							
2	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів							
	продукту									
1	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів							
2	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів							
	ефективності									
1	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані							
2	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані							
	якості									
1	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані							
2	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового кристування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані							

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
	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 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	Міська цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення - КП "Редакція газети "Запорозька Січ"		1 118 405		1 118 405						
2	Фінансова підтримка комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" (Телеканал "Z")		13 049 983	1 899 597	14 949 580						
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році										
4	Фінансова підтримка комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" на 2019-2021 роки					15 345 837	3 578 010	18 923 847			
		УСЬОГО	**14 168 388**	**1 899 597**	**16 067 985**	**15 345 837**	**3 578 010**	**18 923 847**			

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

(грн)

№ 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	Міська цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення - КП "Редакція газети "Запорозька Січ"							
2	Фінансова підтримка комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" (Телеканал "Z")							
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році							
4	Фінансова підтримка комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" на 2019-2021 роки							
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

Виконанняу 2018 році Міської цільової програми "Фінансова підтримка комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа"(Телеканал "Z")дало можливість виконати функції громадського контролю за діяльністю влади, налагодити цивілізовані форми взаємодії органів влади та громадськості, створити механізм зворотнього зв`язку та оперативно інформувати громаду про основні події життя міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 770 920	9 628 883						9 628 883
	УСЬОГО	9 770 920	9 628 883						9 628 883

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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 050 000				13 050 000	16 180 425				16 180 425
	УСЬОГО	13 050 000				13 050 000	16 180 425				16 180 425

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 770 920	9 628 883					
	УСЬОГО	9 770 920	9 628 883					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Міська цільова програма фінансової підтримки комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа (Телеканал "Z")є актуальною і необхідною і у 2019-2021 роках

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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Придбання обладнання та ком`ютерної техніки для КП "МТМ" дало можливість збільшити якість ефірного мовлення.

Керуючий справми виконкому ради — Р.А. Омельянович
(ініціали і прізвище)

Заступник головного бухгалтера — Н.А. Карпова
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Виконавчий комітет Запорізької міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02140892 — (код за ЄДРПОУ)

2. Комунальне підприємство " Муніципальна телевізійна мережа" — (найменування відповідального виконавця)

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

24905384 — (код за ЄДРПОУ)

3. 0218410	*8410*	*0830*	*Фінансова підтримка засобів масової інформації*	*2310100000*
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	9 628 883	13 050 000	*16 180 425*	*1 073 920*	*кошти необхідні для оплати телекомунікаційних послуг з технічного обслуговування цифрового передавального обладнання, оплату послуг з проведення рейтингових вимірів телепередач, покращення материально-технічної бази телеканалу, поточний ремонт приміщення КП"МТМ".*
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	6 462 086	1 900 000		*6 875 233*	*кошти необхідні для придбання контенту - 2 112 705; кошти необхідні на придбання обладнання - 4 762 528,00*
	ВСЬОГО	16 090 969	14 950 000	16 180 425	7 949 153	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування				
	затрат				
1	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету міста КП "Муніципальна телевізійна мережа"	тис. грн.	розрахункові дані	16 180,425	18 923 847,000
	ефективності				
1	Середні видатки на одиницю телепродукту	тис.грн./год.	розрахункові дані	2	2

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
021841 Фінансова підтримка засобів масової інформації (телеканал "Z")
0
Виділення коштів сприятиме побудові та розвитку власної кабельної мережі, з метою надання послуг населенню по підключенню кабельних телевізійних каналів, придбанню обладнання, що дозволить отримувати відеоматеріал, що відповідатиме телевізійним стандартам для подібних програм та максимально задовольнятиме вимоги замовників

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	17 102 709		*18 009 153*		
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*					
	УСЬОГО	17 102 709		18 009 153		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування						
	затрат						
1	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету міста КП "Муніципальна телевізійна мережа"	тис. грн.	розрахункові дані	17 102,709		18 009,153	
	ефективності						
1	Середні видатки на одиницю телепродукту	тис.грн./год.	розрахункові дані	2		2	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Бюджетний запит 000002660 від 04.11.2019 13:40:29

Керуючий справми виконкому ради — Р.А. Омельянович
(ініціали і прізвище)

Заступник головного бухгалтера — Н.А. Карпова
(ініціали і прізвище)

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. **Виконавчий комітет Запорізької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **02** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **02140892** (код за ЄДРПОУ)

2. **Виконавчий комітет Запорізької міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **021** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **02140892** (код за ЄДРПОУ)

3. **0217680** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7680** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) — **0133** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2310100000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Становлення та розвиток місцевого самоврядування, запозичення передового досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування в місті, підвищення добробуту жителів міста, обмін досвідом та реалізація в загальних інтересах суспільних проектів з метою вирішення проблем міста.

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми 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	605 480	x	x	605 480	601 802	x	x	601 802	597 110	x	x	597 110
00	Надходження загального фонду	x				x				x			
	УСЬОГО	605 480			605 480	601 802			601 802	597 110			597 110

2) надходження для виконання бюджетної програми 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	597 110	x	x	597 110	597 110	x	x	597 110
00	Надходження загального фонду	x				x			
	УСЬОГО	**597 110**			**597 110**	**597 110**			**597 110**

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2800	Інші поточні видатки	605 480			605 480	601 802			601 802	597 110			597 110
	УСЬОГО	**605 480**			**605 480**	**601 802**			**601 802**	**597 110**			**597 110**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2800	Інші поточні видатки	597 110			597 110	597 110			597 110
	УСЬОГО	597 110			597 110	597 110			597 110

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Сплата щорічних членських внесків до Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України", членського внеску до Запорізької обласної асоціації органів місцевого самоврядування та членського внеску до Асоціації "Енергоефективні міста"	**605 480**			**605 480**	**601 802**			**601 802**	**597 110**			**597 110**
	УСЬОГО	**605 480**			**605 480**	**601 802**			**601 802**	**597 110**			**597 110**

2) витрати за напрямами 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	Сплата щорічних членських внесків до Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України", членського внеску до Запорізької обласної асоціації органів місцевого самоврядування та членського внеску до Асоціації "Енергоефективні міста"	597 110			597 110	597 110			597 110
	УСЬОГО	**597 110**			**597 110**	**597 110**			**597 110**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 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
Завдання 1	**Сплата щорічних членських внесків до Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України", членського внеску до Запорізької обласної асоціації органів місцевого самоврядування та членського внеску до Асоціації "Енергоефективні міста"**											
	затрат											
1	кількість організацій, в яких набуто членство	од.	рішення міської ради	3		3	3		3	3		3
	продукту											
1	кількість організацій, до яких потрібно сплачувати внески	од.	угода	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
	ефективності											
1	річний обсяг внесків	тис. грн.	розрахунково	605 480,000		605 480,000	601 802,000		601 802,000	597 110,000		597 110,000
	якості											
1	відсоток забезпечення виконання завдання	%	розрахунково	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

(грн)

№ 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

Завдання 1	**Сплата щорічних членських внесків до Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України", членського внеску до Запорізької обласної асоціації органів місцевого самоврядування та членського внеску до Асоціації "Енергоефективні міста"**								
	затрат								
1	кількість організацій, в яких набуто членство	од.	рішення міської ради	3		3	3		3
	продукту								
1	кількість організацій, до яких потрібно сплачувати внески	од.	угода	3,000		3,000	3,000		3,000
	ефективності								
1	річний обсяг внесків	тис. грн.	розрахунково	597 110,000		597 110,000	597 110,000		597 110,000
	якості								
1	відсоток забезпечення виконання завдання	%	розрахунково	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2									
	затрат								
1	кількість організацій, в яких набуто членство	од.	рішення міської ради	3,000		3,000	3,000		3,000
	продукту								
1	кількість мешканців міста	чол.	дані статистичного обліку	738 728,000		738 728,000	738 728,000		738 728,000
	ефективності								
1	сума щорічного внеску на 1 мешканця міста	тис. грн.	розрахункові дані	0,808		0,808	0,808		0,808
	якості								
1	відсоток забезпечення виконання завдання	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
	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 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	Міська цільова програма забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях	рішення міської ради від 21.12.2016 №17 (зі змінами)	605 480		605 480	601 802		601 802	597 110		597 110
		УСЬОГО	605 480		605 480	601 802		601 802	597 110		597 110

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

(грн)

№ 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	Міська цільова програма забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях	рішення міської ради від 25.12.2015 №3 (зі змінами)	597 110		597 110	597 110		597 110
		УСЬОГО	597 110		597 110	597 110		597 110

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

Виконання у 2019 році Міської цільової програми забезпечення участі Запорізької міської ради в Асоціаціях надало можливістьсплатити членські внески до ВАОМС АМУ, ЗОА ОМС, Асоціації "Енергоефективні міста України"

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 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
2800	Інші поточні видатки	605 480	605 480						605 480
	УСЬОГО	605 480	605 480						605 480

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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	601 802				601 802	597 110				597 110
	УСЬОГО	601 802				601 802	597 110				597 110

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2800	Інші поточні видатки	605 480	605 480					
	УСЬОГО	605 480	605 480					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році:

Керуючий справми виконкому ради — Р.А. Омельянович
(ініціали і прізвище)

Заступник головного бухгалтера — Н.А.Карпова
(ініціали і прізвище)

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02140892
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

021
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02140892
(код за ЄДРПОУ)

3. 0214082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виховання у мешканців міста почуття патриотизму до рідного міста та України в цілому, знання атрибутики, вшанування почесних громадян та виховання поваги до старшого покоління, заохочення трудових колективів та окремих громадян

2) завдання бюджетної програми

Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція Ураїни, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми 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
	Надходження із загального фонду бюджету	250 000	X	X	250 000	324 645	X	X	324 645	324 645	X	X	324 645
00	Надходження загального фонду	X				X				X			
	УСЬОГО	250 000			250 000	324 645			324 645	324 645			324 645

2) надходження для виконання бюджетної програми 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	343 150	X	X	343 150	361 337	X	X	361 337
00	Надходження загального фонду	X				X			
	УСЬОГО	**343 150**			**343 150**	**361 337**			**361 337**

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 100			126 100	127 895			127 895	125 595			125 595
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 900			123 900	196 750			196 750	199 050			199 050
	УСЬОГО	**250 000**			**250 000**	**324 645**			**324 645**	**324 645**			**324 645**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 754			132 754	139 790			139 790
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 396			210 396	221 547			221 547
	УСЬОГО	343 150			343 150	361 337			361 337

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	**250 000**			**250 000**	**324 645**			**324 645**	**324 645**			**324 645**
	УСЬОГО	250 000			250 000	324 645			324 645	324 645			324 645

2) витрати за напрямами 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	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	343 150			343 150	361 337			361 337
	УСЬОГО	343 150			**343 150**	**361 337**			**361 337**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 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
Завдання 1	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу											
	затрат											
1	Кількість заходів, які планується провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	од.	рішення міської ради	40		40	42		42	43		43
2	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн	рішення міської ради	250,000		250,000	324,645		324,645	324,645		324,645
	продукту											
1	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	40,000		40,000	42,000		42,000	43,000		43,000
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	6,250		6,250	7,730		7,730	7,550		7,550
	якості											
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу								
	затрат								
1	Кількість заходів, які планується провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам ятних дат та історичних подій	од.	рішення міської ради	45		45	48		48
2	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради	343,150		343,150	361,337		361,337
	продукту								
1	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	45,000		45,000	48,000		48,000
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	7,630		7,630	7,530		7,530
	якості								
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховане також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
	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 2018 - 2020 роках:

№ 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	Міська цільова програма організації та відзначення в м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій на 2018 рік	рішення міської ради від 20.12.2017 №47	250 000		250 000						
2	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	рішення міської ради від 19.12.2018 №28				324 645		324 645	324 645		324 645
		УСЬОГО	250 000		250 000	324 645		324 645	324 645		324 645

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

(грн)

№ 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	Міська цільова програма організації та відзначення в м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій на 2018 рік	рішення міської ради від 20.12.2017 №47						
2	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"		343 150		343 150	361 337		361 337
		УСЬОГО	343 150		343 150	361 337		361 337

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

У 2018 році міською цільовою програмою було заплановано та проведено 40 святкових заходів.Були заплановані та освоєні бюджетні кошти в сумі 250 000,00 грн. на придбання сувенірної та квіткової продукції, а також за послуги оренди приміщень та звукопісилення заходів.

Виконання у 2019 році Міської цільової програми "Культура Запоріжжя на 2019-2021роки" надало можливість провести 42 запланованих святкових захода. Заплановані бюджетні кошти у сумі 324 645,00 грн. спрямовуються на придбання сувенірної та квіткової продукції; за послуги ведучих, оренди стільців, палаток, приміщень; заходи обслуговуються звукопідсиленням.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 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 та інвентар	126 100	126 100						126 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 900	123 900						123 900
	УСЬОГО	250 000	250 000						250 000

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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 895				127 895	125 595				125 595
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 750				196 750	199 050				199 050
	УСЬОГО	324 645				324 645	324 645				324 645

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 100	126 100					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 900	123 900					
	УСЬОГО	250 000	250 000					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керуючий справми виконкому ради — Р.А. Омельянович
(ініціали і прізвище)

Заступник головного бухгалтера — Н.А. Карпова
(ініціали і прізвище)

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Виконавчий комітет Запорізької міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
02140892 — (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Запорізької міської ради — (найменування відповідального виконавця)
021 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02140892 — (код за ЄДРПОУ)

3. **0217530** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **7530** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) | **0460** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **2310100000** (код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
організаційні та структурні зрушення, сталий розвиток міста Запоріжжя за рахунок впровадження інноваційних та інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності міста
2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми 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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 656 404	X	X	6 656 404	15 749 812	X	X	15 749 812	15 617 918	X	X	15 617 918
00	Надходження загального фонду	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	9 723 549	9 723 549	9 723 549	X	254 000	254 000	254 000	X			
	УСЬОГО	6 656 404	9 723 549	9 723 549	16 379 953	15 749 812	254 000	254 000	16 003 812	15 617 918			15 617 918

2) надходження для виконання бюджетної програми 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		X	X			X	X	
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 656 404			6 656 404	15 749 812			15 749 812	15 617 918			15 617 918
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		9 605 718	9 605 718	9 605 718		254 000	254 000	254 000				
	УСЬОГО	6 656 404	9 605 718	9 605 718	16 262 122	15 749 812	254 000	254 000	16 003 812	15 617 918			15 617 918

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

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

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 508 139			16 508 139	17 383 071			17 383 071
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	16 508 139			16 508 139	17 383 071			17 383 071

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Модернізація систем муніципального управління	420 000	3 034 306		3 454 306	426 000	254 000		680 000				
2	Створення єдиного інформаційного простору		6 571 411		6 571 411								
3	Розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та підвищують рівень комфорту для мешканців міста	272 990			272 990	950 000			950 000				
4	Забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження					14 373 812			14 373 812				
5	Створення Запорізької Міської Інтегрованої Системи Обробки Інформації	5 963 415			5 963 415								
	УСЬОГО	6 656 404	9 605 717		16 262 122	15 749 812	254 000		16 003 812				

2) витрати за напрямами 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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 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
Завдання 1	**Розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та підвищують рівень комфорту для мешканців міста**											
	затрат											
1	Обсяг витрат на технічну підтримку впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР	тис. грн.	кошторис	272,99		272,99	950		950			
	продукту											
1	Кількість замовлених послуг з технічної підтримки впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР	од.	облікові дані	5,000		5,000						
2	Кількість впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР	од.	облікові дані				5,000		5,000			
	ефективності											
1	Середні видатки на технічну підтримку впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР	тис. грн.	розрахункові дані	54,600		54,600	190,000		190,000			
	якості											
1	Відсоток виконання завдання з впровадження та технічної підтримки модулів офіційного порталу ЗМР	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000			
Завдання 2	**Модернізація систем муніципального управління**											
	затрат											
1	Обсяг витрат на модернізацію систем муніципального управління	тис. грн.	кошторис	420,000	3 034,306	3 454,306	426,000		426,000			
2	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис					254,000	254,000			
	продукту											

1	Кількість користувачів системи електронного документообігу	од.	облікові дані	270,000		270,000	841,000		841,000		1,000	1,000
2	Кількість придбанного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	облікові дані					1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності											
1	Середні видатки на впровадження системи електронного документообігу на 1 користувача	тис. грн.	розрахункові дані	12,794		12,794	0,507		0,507	0,507		0,507
2	Середні видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахункові дані					254,000	254,000			
	якості											
1	Відсоток виконання завдання по модернізації систем муніципального управління	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	**Забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження**											
	затрат											
1	Обсяг витрат на забезпечення функціонування ЗМІСОІ	тис. грн.	кошторис				9 608,612		9 608,612	9 608,612		9 608,612
2	Обсяг витрат на монтаж, поточний ремонт та функціонування системи об'єктного відеоспостереження	тис. грн.	кошторис				4 765,200		4 765,200	4 765,200		4 765,200
	продукту											
1	Кількість функцій та завдань ЗМІСОІ	од.	облікові дані				4,000		4,000	4,000		4,000
2	Кількість вузлів обліку точок відеоспостереження	од.	облікові дані				47,000		47,000	47,000		47,000
	ефективності											
1	Середні видатки на виконання 1 функції ЗМІСОІ	тис. грн.	розрахункові дані				2 402,153		2 402,153	2 402,153		2 402,153
2	Середні видатки на функціонування 1 вузла обліку точок відеоспостереження	тис. грн.	розрахункові дані				101,387		101,387	101,387		101,387
	якості											
1	Відсоток виконання завдання із забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження	%	розрахункові дані				100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 4	**Створення єдиного інформаційного простору**											
	затрат											
1	Обсяг витрат на створення єдиного інформаційного простору	тис. грн.	кошторис		6 571,411	6 571,411						
	продукту											
1	Кількість виконавчих органів міської ради в системі єдиного інформаційного простору	од.	облікові дані		2,000	2,000						
	ефективності											
1	Середні видатки на 1 виконавчий орган міської ради	тис. грн.	розрахункові дані		3 285,706	3 285,706						
	якості											
1	Відсоток виконання завдання зі створення єдиного інформаційного простору	%	розрахункові дані		100,000	100,000						
Завдання 5	**Створення Запорізької Міської Інтегрованої Системи Обробки Інформації**											
	затрат											
1	Обсяг витрат на розвиток та функціонування ЗМІСОІ	тис. грн.	кошторис	5 963,415		5 963,415						
	продукту											
1	Кількість робочих місць, підключених в рамках програми ЗМІСОІ	од.	облікові дані	500,000		500,000						
	ефективності											
1	Середні видатки на 1 робоче місце, підключене в рамках програми ЗМІСОІ	тис. грн.	розрахункові дані	11,927		11,927						
	якості											
1	Відсоток виконання завдання з розвитку та функціонування ЗМІСОІ	%	розрахункові дані	87,432		87,432						

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	**Розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та підвищують рівень комфорту для мешканців міста**								
	затрат								
1	Обсяг витрат на технічну підтримку модулів офіційного порталу ЗМР	тис. грн.	кошторис	1 004,150		1 004,150	1 057,370		1 057,370
	продукту								
1	Кількість впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР	од.	облікові дані	5,285		5,285	5,565		5,565
	ефективності								
1	Середні видатки на технічну підтримку впроваджених модулів офіційного порталу ЗМР	тис. грн.	розрахункові дані	200,830		200,830	211,474		211,474
	якості								
1	Відсоток виконання завдання з технічної підтримки модулів офіційного порталу ЗМР	%	розрахункові дані	105,700		105,700	111,302		111,302
Завдання 2	**Модернізація систем муніципального управління**								
	затрат								
1	Обсяг витрат на модернізацію систем муніципального управління	тис. грн.	кошторис						
2	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис						
	продукту								
1	Кількість користувачів системи електронного документообігу	од.	облікові дані		1,057	1,057		1,113	1,113
2	Кількість придбанного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	облікові дані		1,057	1,057		1,113	1,113

	ефективності								
1	Середні видатки на впровадження системи електронного документообігу на 1 користувача	тис. грн.	розрахункові дані	0,536		0,536	0,564		0,564
2	Середні видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	Відсоток виконання завдання по модернізації систем муніципального управління	%	розрахункові дані	105,700		105,700	111,302		111,302
Завдання 3	**Забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження**								
	затрат								
1	Обсяг витрат на забезпечення функціонування ЗМІСОІ	тис. грн.	кошторис	10 156,303		10 156,303	10 694,587		10 694,587
2	Обсяг витрат на монтаж, поточний ремонт та функціонування системи об'єктного відеоспостереження	тис. грн.	кошторис	5 036,816		5 036,816	5 303,767		5 303,767
	продукту								
1	Кількість функцій та завдань ЗМІСОІ	од.	облікові дані	4,228		4,228	4,452		4,452
2	Кількість вузлів обліку точок відеоспостереження	од.	облікові дані	49,679		49,679	52,312		52,312
	ефективності								
1	Середні видатки на виконання 1 функції ЗМІСОІ	тис. грн.	розрахункові дані	2 539,076		2 539,076	2 673,647		2 673,647
2	Середні видатки на функціонування 1 вузла обліку точок відеоспостереження	тис. грн.	розрахункові дані	107,166		107,166	112,846		112,846
	якості								
1	Відсоток виконання завдання із забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження	%	розрахункові дані	105,700		105,700	111,302		111,302
Завдання 4	**Створення єдиного інформаційного простору**								
	затрат								
1	Обсяг витрат на створення єдиного інформаційного простору	тис. грн.	кошторис						
	продукту								
1	Кількість виконавчих органів міської ради в системі єдиного інформаційного простору	од.	облікові дані						
	ефективності								
1	Середні видатки на 1 виконавчий орган міської ради	тис. грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	Відсоток виконання завдання зі створення єдиного інформаційного простору	%	розрахункові дані						
Завдання 5	**Створення Запорізької Міської Інтегрованої Системи Обробки Інформації**								
	затрат								
1	Обсяг витрат на розвиток та функціонування ЗМІСОІ	тис. грн.	кошторис						
	продукту								
1	Кількість робочих місць, підключених в рамках програми ЗМІСОІ	од.	облікові дані						
	ефективності								
1	Середні видатки на 1 робоче місце, підключене в рамках програми ЗМІСОІ	тис. грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	Відсоток виконання завдання з розвитку та функціонування ЗМІСОІ	%	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
	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 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	Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2017 - 2020 роки"		6 656 404	9 605 717	16 262 122	15 749 812	254 000	16 003 812	15 617 918		15 617 918
		УСЬОГО	**6 656 404**	**9 605 717**	**16 262 122**	**15 749 812**	**254 000**	**16 003 812**	**15 617 918**		**15 617 918**

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

(грн)

№ 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	Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2017 - 2020 роки"		16 508 139		16 508 139	17 383 071		17 383 071
		УСЬОГО	16 508 139		16 508 139	17 383 071		17 383 071

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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 - 2020 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
	УСЬОГО								

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

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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Результатом виконання Програми Цифрова стратегія міста на 2018-2021 роки в 2018 році, є своєчасне надання послуг по розвитку цифрової стратегії міста.

Керуючий справми виконкому ради — Р.А. Омельянович
(ініціали і прізвище)

Заступник головного бухгалтера — Н.А. Карпова
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Виконавчий комітет Запорізької міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
02140892 — (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Запорізької міської ради — (найменування відповідального виконавця)
021 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02140892 — (код за ЄДРПОУ)

3. 0217530 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
7530 — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0460 — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2310100000 — (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	10 513 614	15 749 812	*15 617 918*	*12 749 508*	*кошти на комунальні послуги, інтернет, технічне обслуговування систем кондиціювання, електромереж, поточний ремонт та технічне обслуговування ком'ютерного обладнання та систем відеоспостереження*
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	9 723 549	254 000		*10 956 170*	*кошти на послуги з розробки бренд-буку проекту "Розумне місто"Запоріжжя", мережеве обладнання, ліцензії з програмного забезпечення Microsoft - 10 695 013,00; комп'ютери, багатофункціональні пристрої; Ай Пі телефон Grandstream - 261 157.00*
	ВСЬОГО	20 237 163	16 003 812	15 617 918	23 705 678	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
1	2	3	4	5	6	7
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	16 508 139		*17 383 071*		
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*					
	УСЬОГО	16 508 139		17 383 071		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Бюджетний запит 000002664 від 04.11.2019 15:04:0

Керуючий справми виконкому ради — Р.А. Омельянович
(ініціали і прізвище)

Заступник головного бухгалтера — Н.А. Карпова
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26469869
(код за ЄДРПОУ)

2310100000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація повноважень у сфері архівної справи і діловодства

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення потреб суспільства щодо інформації, яка міститься в архівних документах, прийнятих на зберігання						
продукту						
кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.		1,000	1,000		
ефективності						
середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.		1 485,600	319,998		
якості						
рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%		90,000	100,000		
затрат						
обсяг реконструкції об'єктів	кв. м			2 640,000	2 640,000	
продукту						
кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.			1,000	1,000	
ефективності						
середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.			12 500,000	6 073,462	
середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн.			4,735	2,301	
якості						
рівень готовності об'єктів реконструкції	%			67,000	100,000	

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0237370	7370	0490	Архівне управління Запорізької міської ради; Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій						000000051
			УСЬОГО						

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0237370	7370	0490	Архівне управління Запорізької міської ради; Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		1 485 600	12 819 998	6 073 462		000000051
			УСЬОГО		1 485 600	12 819 998	6 073 462		

Керівник _____ (підпис) Коваль Н. В. (прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу _____ (підпис) Риженко Г. Ю. (прізвище та ініціали)

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26469869
(код за ЄДРПОУ)

2. Архівне управління Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

023
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26469869
(код за ЄДРПОУ)

3.

0237370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	2310100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(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 на 2020 -2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення реконструкції об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми 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		х	х			х	х			х	х	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	х				х	1 485 600	1 485 600	1 485 600	х	12 819 998	12 819 998	12 819 998
	УСЬОГО						1 485 600	1 485 600	1 485 600		12 819 998	12 819 998	12 819 998

2) надходження для виконання бюджетної програми 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		х	х			х	х	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	х	6 073 462	6 073 462	6 073 462	х			
	УСЬОГО		**6 073 462**	**6 073 462**	**6 073 462**				

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						1 485 600	1 485 600	1 485 600		12 819 998	12 819 998	12 819 998
	УСЬОГО						1 485 600	1 485 600	1 485 600		12 819 998	12 819 998	12 819 998

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		6 073 462	6 073 462	6 073 462				
	УСЬОГО		6 073 462	6 073 462	6 073 462				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Проектування реконструкції об'єктів						1 485 600	1 485 600	1 485 600		319 998	319 998	319 998
2	Проведення реконструкції об'єктів										12 500 000	12 500 000	12 500 000
	УСЬОГО						1 485 600	1 485 600	1 485 600		12 819 998	12 819 998	12 819 998

2) витрати за напрямами 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	Проведення реконструкції об'єктів		6 073 462	6 073 462	6 073 462				
	УСЬОГО		6 073 462	6 073 462	6 073 462				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 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
Завдання 1	**Проектування реконструкції об'єктів**											
	продукту											
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис					1	1		1	1
	ефективності											
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані					1 485,600	1 485,600		319,998	319,998
	якості											
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані					90,0	90,0		100,0	100,0
Завдання 2	**Проведення реконструкції об'єктів**											
	затрат											
1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація								2 640,000	2 640,000
	продукту											
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради								1,000	1,000
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані								12 500,000	12 500,000
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані								4,735	4,735
	якості											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані								67,00	67,00

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	**Проектування реконструкції об'єктів**								
	продукту								
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис						
	ефективності								
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані						
Завдання 2	**Проведення реконструкції об'єктів**								
	затрат								
1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація		2 640,000	2 640,000			
	продукту								
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1,000	1,000			
	ефективності								
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		6 073,462	6 073,462			
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		2,301	2,301			
	якості								
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		100,00	100,00			

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
	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 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 розвитку архівної справи у м. Запоріжжі на 2019 - 2021 роки						1 485 600	1 485 600		12 819 998	12 819 998
		УСЬОГО					**1 485 600**	**1 485 600**		**12 819 998**	**12 819 998**

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

(грн)

№ 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 розвитку архівної справи у м. Запоріжжі на 2019 - 2021 роки			6 073 462	6 073 462			
		УСЬОГО		**6 073 462**	**6 073 462**			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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
0237370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій							**12 500 000**		**6 073 462**			
Реконструкція приміщень будівлі по вул. Рекордна, 31А / вул. Сталеварів, 4 в м. Запоріжжя під приміщення архівного управління	***2020-2021***	***18 573 462***					***12 500 000***	***67***	***6 073 462***	***100***		
УСЬОГО							**12 500 000**		**6 073 462**			

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 - 2020 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
	УСЬОГО								

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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2019 році отримано технічні умови на реконструкцію, очікується завершення розробки проектно-кошторисної документації та направлення її на експертизу. У 2020 році після отримання позитивного звіту в експертній організації розпочнеться реконструкція, згідно з розробленою у проектно-кошторисній документації черговістю.
У 2020 – 2021 роках буде проведено реконструкцію частини приміщень третього та приміщень четвертого поверхів.

Керівник _____ (підпис) Коваль Н В (прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу _____ (підпис) Риженко Г Ю (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | *02* (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | *02140892* (код за ЄДРПОУ) | *2310100000* (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація повноважень у сфері архівної справи і діловодства

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення потреб суспільства щодо інформації, яка міститься в архівних документах, прийнятих на зберігання						
затрат						
кількість штатних одиниць	од.	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.		76,746			
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	6 512,000	3 100,000	3 100,000	3 100,000	3 100,000
кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	28,000	30,000	30,000	30,000	30,000
кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	75,000	40,000	40,000	40,000	40,000
кількість прийнятих рішень експертної комісії	од.	359,000	65,000	65,000	65,000	65,000
кількість справ, прийнятих на зберігання	од.	73,000	300,000	300,000	300,000	300,000
кількість справ, переданих на зберігання	од.	1 787,000	10,000	10,000	10,000	10,000
кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.		5,000			
ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	501,000	238,000	238,000	238,000	238,000
кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	6,000	3,000	3,000	3,000	3,000
кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника	од.	28,000	5,000	5,000	5,000	5,000
кількість справ, прийнятих на зберігання на одного працівника	од.	6,000	23,000	23,000	23,000	23,000
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	205,867	251,150	267,053	282,917	298,034
середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.		15,349			
якості						
відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток прийнятих рішень експертної комісії у загальній кількості підготовлених	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%		100,000			

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0230160	0160	0111	Архівне управління Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства	2 676 269	3 264 946	3 471 695	3 677 926	3 874 440	000000051
			УСЬОГО	2 676 269	3 264 946	3 471 695	3 677 926	3 874 440	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0230160	0160	0111	Архівне управління Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства		76 746				000000051
			УСЬОГО		76 746				

Керівник _____ (підпис) Щербаха Л. І. (прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу _____ (підпис) Риженко Г. Ю. (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002617 від 29.10.2019 18:00:00

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **02** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **02140892** (код за ЄДРПОУ)

2. Архівне управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) — **023** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **26469869** (код за ЄДРПОУ)

3. **0230160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) — **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2310100000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми 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	2 676 269	X	X	2 676 269	3 264 946	X	X	3 264 946	3 471 695	X	X	3 471 695
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	76 746	76 746	76 746	X			
	УСЬОГО	2 676 269			2 676 269	3 264 946	76 746	76 746	3 341 692	3 471 695			3 471 695

2) надходження для виконання бюджетної програми 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	3 677 926	X	X	3 677 926	3 874 440	X	X	3 874 440
	УСЬОГО	**3 677 926**			**3 677 926**	**3 874 440**			**3 874 440**

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	1 712 206			1 712 206	2 102 182			2 102 182	2 300 264			2 300 264
2120	Нарахування на оплату праці	393 385			393 385	466 584			466 584	506 058			506 058
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 575			78 575	41 874			41 874	29 163			29 163
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 683			344 683	448 759			448 759	452 552			452 552
2250	Видатки на відрядження	6 281			6 281	8 536			8 536				
2271	Оплата теплопостачання	116 738			116 738	162 278			162 278	148 175			148 175
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 724			1 724	2 190			2 190	2 280			2 280
2273	Оплата електроенергії	22 478			22 478	29 526			29 526	28 169			28 169
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					3 017			3 017	4 634			4 634
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200			200					400			400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						76 746		76 746				
	УСЬОГО	**2 676 269**			**2 676 269**	**3 264 946**	**76 746**		**3 341 692**	**3 471 695**			**3 471 695**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	2 431 379			2 431 379	2 560 242			2 560 242
2120	Нарахування на оплату праці	534 903			534 903	563 253			563 253
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 825			30 825	32 459			32 459
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	478 347			478 347	503 700			503 700
2250	Видатки на відрядження	4 130			4 130	4 349			4 349
2271	Оплата теплопостачання	160 029			160 029	169 791			169 791
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 462			2 462	2 613			2 613
2273	Оплата електроенергії	30 423			30 423	32 278			32 278
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 005			5 005	5 310			5 310
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	423			423	445			445
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	3 677 926			3 677 926	3 874 440			3 874 440

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на архівне управління Запорізької міської ради	2 676 269			2 676 269	3 264 946			3 264 946	3 471 695			3 471 695
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						76 746	76 746	76 746				
	УСЬОГО	2 676 269			2 676 269	3 264 946	76 746	76 746	3 341 692	3 471 695			3 471 695

2) витрати за напрямами 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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на архівне управління Запорізької міської ради	3 677 926			3 677 926	3 874 440			3 874 440
	УСЬОГО	3 677 926			3 677 926	3 874 440			3 874 440

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 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
Завдання 1	**Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на архівне управління Запорізької міської ради**											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		13	13		13	13		13
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	6 512		6 512	3 100		3 100	3 100		3 100
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	28		28	30		30	30		30
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	75		75	40		40	40		40
4	кількість прийнятих рішень експертної комісії	од.	дані управлінського обліку	359		359	65		65	65		65
5	кількість справ, прийнятих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	73		73	300		300	300		300
6	кількість справ, переданих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	1 787		1 787	10		10	10		10
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	501		501	238		238	238		238
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2	2		2
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6	3		3	3		3
4	кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника	од.	розрахункові дані	28		28	5		5	5		5
5	кількість справ, прийнятих на зберігання на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6	23		23	23		23
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	205,867		205,867	251,150		251,150	267,053		267,053
	якості											
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих рішень експертної комісії у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 2	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис					76,746	76,746			
	продукту											
1	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис					5	5			
	ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані					15,349	15,349			
	якості											
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані					100,0	100,0			

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	**Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на архівне управління Запорізької міської ради**								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		13	13		13
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 100		3 100	3 100		3 100
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	30		30	30		30
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	40		40	40		40
4	кількість прийнятих рішень експертної комісії	од.	дані управлінського обліку	65		65	65		65
5	кількість справ, прийнятих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	300		300	300		300
6	кількість справ, переданих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	10		10	10		10
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	238		238	238		238
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	3		3
4	кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	5		5
5	кількість справ, прийнятих на зберігання на одного працівника	од.	розрахункові дані	23		23	23		23
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	282,917		282,917	298,034		298,034
	якості								
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих рішень експертної комісії у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 2	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис						
	ефективності								
1	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		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
Обов'язкові виплати	*835 488,12*		*973 193*		*1 103 490*		*1 166 389*		*1 228 208*	
Стимулюючі доплати та надбавки	*420 401,78*		*490 451*		*555 825*		*587 507*		*618 645*	
Премії	*267 435,04*		*415 776*		*398 583*		*421 302*		*443 630*	
Матеріальна допомога	*183 893,2*		*222 762*		*242 366*		*256 181*		*269 759*	
Інші виплати	*4 987,86*									
УСЬОГО	**1 712 206**		**2 102 182**		**2 300 264**		**2 431 379**		**2 560 242**	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
	Посадові особи	12	12			12	12			12		12		12	
	Інші працівники	1	1			1	1			1		1		1	
	Усього штатних одиниць	13	13			13	13			13		13		13	
	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 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
		УСЬОГО									

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

(грн)

№ 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 за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету в 2019 та в 2020 роках планується виконання результативних показників бюджетної програми у повному обсязі.
У 2020 році через суттєве зростання порівняно з 2019 роком витрат з відшкодування за утримання будівлі по пр. Соборному, 206 ефективне функціонування можливе лише при виділення додаткових коштів для здійснення такого відшкодування. Додаткова потреба з розрахунками та обгрунтуванням у додатковому бюджетному запиті (форма 3)
Неповне виконання окремих показників може бути допущене через дію зовнішніх факторів, які не можна спланувати.
У період 2020-2022 роки архівне управління продовжує виконвати власні і делеговані повноваження у сфері архівної справи і діловодства.
Виконання результативних показників планується виконати у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 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
2111	Заробітна плата	1 712 206	1 712 206						1 712 206
2120	Нарахування на оплату праці	393 675	393 385						393 385
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 575	78 575						78 575
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 683	344 683						344 683
2250	Видатки на відрядження	6 281	6 281						6 281
2271	Оплата теплопостачання	123 656	116 738						116 738
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 738	1 724						1 724
2273	Оплата електроенергії	23 263	22 478						22 478
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200	200						200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 684 277	2 676 269						2 676 269

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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 102 182				2 102 182	2 300 264				2 300 264
2120	Нарахування на оплату праці	466 584				466 584	506 058				506 058
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 874				41 874	29 163				29 163
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	448 759				448 759	452 552				452 552
2250	Видатки на відрядження	8 536				8 536					
2271	Оплата теплопостачання	162 278				162 278	148 175				148 175
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 190				2 190	2 280				2 280
2273	Оплата електроенергії	29 526				29 526	28 169				28 169
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 017				3 017	4 634				4 634
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						400				400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	76 746				76 746					
	УСЬОГО	3 341 692				3 341 692	3 471 695				3 471 695

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 712 206	1 712 206					
2120	Нарахування на оплату праці	393 675	393 385					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 575	78 575		508	541	Передплата періодичних видань відповідно до постанови КМУ від 23.04.2014 № 117	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 683	344 683					
2250	Видатки на відрядження	6 281	6 281					
2271	Оплата теплопостачання	123 656	116 738					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 738	1 724					
2273	Оплата електроенергії	23 263	22 478					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200	200					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	2 684 277	2 676 269		508	541		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2019 році придбано комп'ютерну та оргтехніку для забезпечення робочих місць працівників, створення належних умов для виконання покладених на управління функцій.

Керівник _____ (підпис) Щербаха Л. І. (прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу _____ (підпис) Риженко Г. Ю. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Виконавчий комітет Запорізької міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
02140892 — (код за ЄДРПОУ)

2. Архівне управління Запорізької міської ради — (найменування відповідального виконавця)
023 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
26469869 — (код за ЄДРПОУ)

3. 0230160 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0160 — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0111 — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2310100000 — (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 712 206	2 102 182	2 300 264		
2120	Нарахування на оплату праці	393 385	466 584	506 058		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 575	41 874	29 163	21 496	Засоби індивідуального захисту органів дихання, відповідно до постанови КМУ від 19.08.2002 N 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю», листа Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення від 18.10.2019 №615/03-02 Обладнання та матеріали, необхідні на випадок виникнення надзвичайних ситуацій в архіві, згідно з п. 2 ст. 19 розділу III Кодексу Цивільного захисту України, Постанови КМУ від 30.10.2013 № 841 «Про затвердження порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій», інструкції Держкомархіву України УНДІАСД «Планування дій на випадок надзвичайних ситуацій в архіві», схваленого протоколом засідання нормативно-методичної комісії Держкомархіву України від 22.12.2009 № 5 Інше обладнання, відповідно до розрахунку
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 683	448 759	452 552	71 281	Відшкодування за утримання приміщень по пр. Соборному, 206, відповідно до листа виконавчого комітету Запорізької міської ради від 24.09.2019 №199 "Про відшкодування послуг на 2020 рік" Кошти на дрібний поточний ремонт, пов'язаний з утриманням великої площі приміщень. Навчання з питань змін до нормативної бази у сфері діловодства та архівної справи. Доступ до електронних кабінетів спеціалізованих періодичних видань Діловодство та Кадровик
2250	Видатки на відрядження	6 281	8 536		3 907	Відрядження для участі в семінарі-навчанні, відповідно до розрахунків.
2271	Оплата теплопостачання	116 738	162 278	148 175		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 724	2 190	2 280		
2273	Оплата електроенергії	22 478	29 526	28 169		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		3 017	4 634		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200		400	46 006	Передбачено починаючи з 2020 року видатки на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування у розмірі не менше ніж 2 відсотки фонду оплати праці, відповідно до постанови КМУ від 06.02.2019 № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», листа виконавчого комітету Запорізької міської ради від 10.06.2019 №09/03-27/01737
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		76 746			
	ВСЬОГО	2 676 269	3 341 692	3 471 695	142 690	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на архівне управління Запорізької міської ради				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13	13
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 100	3 100
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	30	30
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	40	40
4	кількість прийнятих рішень експертної комісії	од.	дані управлінського обліку	65	65
5	кількість справ, прийнятих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	300	300
6	кількість справ, переданих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	10	10
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	238	238
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	2
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	3	3
4	кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника	од.	розрахункові дані	5	5
5	кількість справ, прийнятих на зберігання на одного працівника	од.	розрахункові дані	23	23
6,000	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	267,053	278,030
	якості				
1,0	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	100,0
2,0	відсоток прийнятих рішень експертної комісії у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0	100,0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

023016 Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства

0

Згідно з листом виконавчого комітету Запорізької міської ради у 2020 році суттєво зросте порівняно з 2019 роком витрати на відшкодування за утримання будівлі по пр. Соборному, 206. Необхідно додаткове виділення коштів для здійснення такого відшкодування.

Додаткова потреба на інші цілі, що передбачені чинним законодавством наведена у додатковому бюджетному запиті, розрахунках до нього та обґрунтуванні.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	2 431 379		*2 560 242*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	534 903		*563 253*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	30 825		*32 459*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	478 347		*503 700*		
2250	*Видатки на відрядження*	4 130		*4 349*		
2271	*Оплата теплопостачання*	160 029		*169 791*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	2 462		*2 613*		
2273	*Оплата електроенергії*	30 423		*32 278*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	5 005		*5 310*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	423		*445*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*					
	УСЬОГО	3 677 926		3 874 440		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на архівне управління Запорізької міської ради						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		13	
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 100		3 100	
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	30		30	
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	40		40	
4	кількість прийнятих рішень експертної комісії	од.	дані управлінського обліку	65		65	
5	кількість справ, прийнятих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	300		300	
6	кількість справ, переданих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	10		10	
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	238		238	
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	
4	кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	
5	кількість справ, прийнятих на зберігання на одного працівника	од.	розрахункові дані	23		23	
6,000	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	282,917		298,034	
	якості						
1,0	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	
2,0	відсоток прийнятих рішень експертної комісії у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Керівник _____ (підпис) Щербаха Л. І. (прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу _____ (підпис) Риженко Г. Ю. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 3

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Виконавчий комітет Запорізької міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02140892 — (код за ЄДРПОУ)

2310100000 — (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація повноважень у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, реалізація повноважень в галузі інформаційної політики, забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю та засобами інформації

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210160	0160	0111	Виконавчий комітет Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	27 109 566	34 269 662	37 580 206	38 098 238	38 586 080	
0220160	0160	0111	Департамент правового забезпечення Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері правового забезпечення	1 991 933	3 344 642	4 246 798	7 147 536	7 147 536	
0230160	0160	0111	Архівне управління Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства	2 676 269	3 264 946	3 471 695	3 677 926	3 874 440	
			УСЬОГО	**31 777 768**	**31 777 768**	**45 298 699**	**48 923 700**	**49 608 056**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210160	0160	0111	Виконавчий комітет Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері забезпечення	562 765	25 517	192 060	203 007	213 767	
0220160	0160	0111	Департамент правового забезпечення Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері правового забезпечення	49 735	39 600	219 000			
0230160	0160	0111	Архівне управління Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства		76 746				
			УСЬОГО	**612 500**	**141 863**	**192 060**	**203 007**	**213 767**	

Керівник _____ (підпис) Омельянович Р.А. (прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу _____ (підпис) Карпова Н.А. (прізвище та ініціали)

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Виконавчий комітет Запорізької міської ради — **02** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **02140892** (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Виконавчий комітет Запорізької міської ради — **021** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **02140892** (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3. **0210160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) — **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2310100000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

(грн)

1) надходження для виконання бюджетної програми 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
	Надходження із загального фонду бюджету	26 921 502	x	x	26 921 502	34 269 662	x	x	34 269 662	37 580 206	x	x	37 580 206
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	98 272		98 272	x	25 517		25 517	x	192 060		192 060
00	Надходження загального фонду	x				x				x			
	УСЬОГО	26 921 502	98 272		27 019 774	34 269 662	25 517		34 295 179	37 580 206	192 060		37 772 266

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми 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	40 586 623	x	x	40 586 623	43 062 407	x	x	43 062 407
00	Надходження загального фонду	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
	УСЬОГО	**40 586 623**			**40 586 623**	**43 062 407**			**43 062 407**

(грн)

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	16 808 722			16 808 722	21 252 099			21 252 099	23 994 360			23 994 360
2120	Нарахування на оплату праці	3 687 727			3 687 727	4 591 514			4 591 514	5 171 617			5 171 617
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	847 316			847 317	765 006			765 007	785 078	48 685		833 743
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 321 650			3 321 650	4 856 467			4 856 467	4 929 728	71 497		5 001 225
2250	В[illegible] а відрядження	325 404			325 404	324 177			324 177	317 687			317 687
2271	О[illegible] теплопостачання	949 925			949 925	964 487			964 487	854 384			854 384

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 476			14 476	17 497			17 497	18 740			18 740
2273	Оплата електроенергії	695 166			695 166	773 243			773 243	780 474			780 474
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					15 967			15 967	16 860			16 860
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 962			6 962	7 440			7 440	9 000			9 000
2800	Інші поточні видатки	452 218	27 767		479 985	701 765	25 516		727 281	702 278	71 878		774 176
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		534 997	534 997	534 997								
	УСЬОГО	**27 109 566**	**562 765**	**534 997**	**27 672 331**	**34 269 662**	**25 517**		**34 295 179**	**37 580 206**	**192 060**		**37 772 266**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	23 994 360			23 994 360	23 994 360			23 994 360
2120	Нарахування на оплату праці	5 171 617			5 171 617	5 171 617			5 171 617
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	829 745			829 745	873 721			873 721
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 210 723			5 210 723	5 486 891			5 486 891
2250	Видатки на відрядження	335 795			335 795	353 592			353 592
2271	Оплата теплопостачання	922 735			922 735	979 022			979 022
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 239			20 239	21 474			21 474
2273	Оплата електроенергії	842 912			842 912	894 330			894 330
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 209			18 209	19 320			19 320
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 513			9 513	10 017			10 017
2800	Інші поточні видатки	742 390			742 390	781 737			781 737
	УСЬОГО	38 098 238			38 098 238	38 586 080			38 586 080

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет Запорізької міської ради	**24 004 530**	**98 272**		**24 102 802**	**30 417 214**	**25 517**		**30 442 731**	**32 512 761**	**192 060**		**32 704 821**
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради	**2 916 972**			**2 916 972**	**3 852 448**			**3 852 448**	**5 067 445**			**5 067 445**
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		**534 996**		**534 996**		**422 766**		**422 766**				
4	Проведення капітального ремонту		**4 302 573**		**4 302 573**		**5 272 446**		**5 272 446**				
	УСЬОГО	**26 921 502**	**4 935 842**		**31 857 344**	**34 269 662**	**5 720 729**		**39 990 391**	**37 580 206**	**192 060**		**37 772 266**

2) витрати за напрямами 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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет Запорізької міської ради	35 113 782			35 113 782	37 255 723			37 255 723

2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради	5 472 841			5 472 841	5 806 684			5 806 684
	УСЬОГО	40 586 623			40 586 623	43 062 407			43 062 407

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 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
Завдання 1	**Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет Запорізької міської ради**											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	93		93	100		100	99		99
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	41 412		41 412	41 400		41 400	41 400		41 400
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	403		403	410		410	410		410
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	403		403	410		410	410		410
4	кількість проведених сесій міської ради	од.	дані управлінського обліку	12		12	12		12	12		12
5	кількість проведених засідань виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	12		12	12		12	12		12
6	кількість особистих прийомів керівників міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	106		106	100		100	100		100
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	445		445	414		414	414		414
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4	4		4	4		4
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4	4		4	4		4
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	259,170		259,170	304,427		304,427	330,352		330,352
	якості											
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	98,6		98,6	100,0		100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	89,6		89,6	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 2	**Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради**											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18		18	20		20	20		20
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 997		4 997	5 000		5 000	5 000		5 000
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	24		24	24		24	24		24
3	кількість оприлюднених рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови	од.	дані управлінського обліку	1 065		1 065	1 070		1 070	1 070		1 070
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	278		278	250		250	250		250
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1	1		1
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	162,054		162,054	192,622		192,622	253,372		253,372
	якості											
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 3	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**											
	продукту											
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		18	18		18	18			
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис					13	13			
3	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		1	1		3	3			
4	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		15	15		2	2			
	ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		34,000	34,000		23,487	23,487			
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані					20,615	20,615			
3	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані		25,000	25,000		18,433	18,433			
4	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		30,000	30,000		49,733	49,733			
	якості											
1	відсоток забезпеченності обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			
Завдання 4	**Проведення капітального ремонту**											
	продукту											
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		1	1		3	3			
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація		6 140,9	6 140,9		423,1	423,1			

	ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані					1 757,482	757,482			
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		700,64	700,64		11 582,45	11 582,45			
	якості											
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані					100,0	100,0			
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	розрахункові дані		100,0	100,0						

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	**Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет Запорізької міської ради**								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	99		99	99		99
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	41 400		41 400	41 400		41 400
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	410		410	410		410
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	410		410	410		410
4	кількість проведених сесій міської ради	од.	дані управлінського обліку	12		12	12		12
5	кількість проведених засідань виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	12		12	12		12
6	кількість особистих прийомів керівників міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	100		100	100		100
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	414		414	414		414
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4	4		4
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4	4		4
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	354,685		354,685	376,320		376,320
	якості								
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 2	**Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради**								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20		20	20		20
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 000		5 000	5 000		5 000
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	24		24	24		24
3	кількість оприлюднених рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови	од.	дані управлінського обліку	1 070		1 070	1 070		1 070
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	250		250	250		250
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	273,642		273,642	290,334		290,334
	якості								
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		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	**16808,722**		**21252,099**		**23994,36**		**23994,36**		**23994,36**	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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

	Усього штатних одиниць	119	107	0	0	119	113	0	0	119	0	119	0	119	0
	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 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 м.Запоріжжя на 2018 рік				4 837 570						
		УСЬОГО			4 837 570						

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

(грн)

№ 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 м.Запоріжжя на 2018 рік							
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

У 2019 році виконавчим комітетом була забезпечена реалізаціїя державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, забезпеченна ефективна взаімодії з засобами масової інформації, підтримка діалогових відносин з громадськістю Для подальшого керівництва і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету вважаємо за доцільне продовження строку дії Прорами на 2020-2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 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
2111	Заробітна плата	16808,722	16808,722			0			16808,722
2120	Нарахування на оплату праці	3687,727	3663,412			0			3663,412
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	847,316	847,316			0			847,316
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3321,650	3259,222			0			3259,222
2250	Видатки на відрядження	325,404	325,404			0			325,404
2271	Оплата теплопостачання	949,925	884,452			0			884,452
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,476	13,950			0			13,950
2273	Оплата електроенергії	695,166	668,638			0			668,638
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	6,962	6,962			0			6,962
2800	Інші поточні видатки	452,218	446,423			0			446,423
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	534,997	534,996			0			534,996
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4626,582	4302,573			0			4303
	УСЬОГО	32271,145	31762,070	0	0	0	0	0	31762,070

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2019 рік				2020 рік			
		затверджені	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	[illegible]	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг

Класифікації кредитування бюджету		призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	21252,099				21252,099		0	23944,360		0
2120	Нарахування на оплату праці	4591,514				4591,514		0	5171,617		0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	765,006				765,006		0	785,078		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4856,467				4856,467		0	4929,728		0
2250	Видатки на відрядження	324,177				324,177		0	317,687		0
2271	Оплата теплопостачання	964,487				964,487		0	854,384		0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17,497				17,497		0	18,740		0
2273	Оплата електроенергії	773,243				773,243		0	780,474		0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15,967				15,967		0	16,860		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	7,440				7,440		0	9,000		0
2800	Інші поточні видатки	701,765				701,765		0	702,278		0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	422,766				422,766		0			0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5272,446				5272,446		0			0
	УСЬОГО	**39964,874**	**0**	**0**	**0**	**39964,874**	**0**	**0**	**37530,206**	**0**	**0**

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	16808,722	16808,722					
2120	Нарахування на оплату праці	3687,727	3663,412					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	847,316	847,316					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3321,650	3259,222					
2250	Видатки на відрядження	325,404	325,404					
2271	Оплата теплопостачання	949,925	884,452					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,476	13,950					
2273	Оплата електроенергії	695,166	668,638					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,000	0,000					
2282	(регіональних) програм, не віднесені до заходів	6,962	6,962					
2800	Інші поточні видатки	452,218	446,423					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	534,997	534,997					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4626,582	4302,573					
	УСЬОГО	**32271,145**	**31762,071**					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

У 2019 році виконавчим комітетом Запорізької міської ради було оновлена комп"ютерна техніка, також придбанно оргтехніка для оптимізації роботи та для як наслідок підвищення працездатності праівників. Також у 2019 році було продовжені роботи по капітальному ремонту адміністративної будівлі виконавчого комітету, яке проводить КП "Управління капітального будівництва", головним розпорядником коштів при цьому виступає виконавчий комітет Запорізької міської ради. Тому вважається доцільним продовження строку дії Програми на 2020-2021 роки

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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник _____ Омельянович Р.А.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу _____ Карпова Н.А.
(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Виконавчий комітет Запорізької міської ради — ***02***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Запорізької міської ради — 021
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету — 0210160
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	16 808,722	21 252,099	*23 994,360*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	3 687,727	4 591,514	*5 171,617*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	847,316	765,006	*785,000*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	3 321,650	4 856,467	*4 929,728*		
2250	*Видатки на відрядження*	325,404	324,177	*317,687*		
2271	*Оплата теплопостачання*	949,925	964,487	*854,384*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	14,476	17,497	*18,740*		
2273	*Оплата електроенергії*	695,166	773,243	*780,474*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	0,000	15,967	*16,860*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	6,962	7,440	*9,000*		
2800	*Інші поточні видатки*	452,218	701,765	*702,356*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	534,997	422,766		*513,37*	*ЗУ Про охорону праці, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"*
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам організаціям)*	4 626,582	5 272,446		*12 000,862*	*ЗУ Про охорону праці, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"*
	ВСЬОГО	32 271,145	39 964,874	37 580,206	12 514,233	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	продукту				
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати	од.	кошторис	27	
1	кількість одиниць комп"ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	18	
2	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис	6	
3	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	3	
	ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування) в т.ч.	тис. грн.	розрахункові дані	19,014	
1	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	16,283	
2	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані	28,253	
3	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	16,920	
	якості				
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довнгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані	100	

	Проведення капітального ремонту				
	продукту				
1	кількість об"єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	2	
2	площа на якій планується провести ремонт	од.	кошторис	1666,84	
	ефективності				
1	середні вартість ремонту одного об"єкту	тис. грн.	розрахункові дані	6000,431	
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	7199,77	
	якості				
1	питома вага відремонтованих об"єктів у загальній кількості об"єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100	
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет Запорізької міської ради				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	99	
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	41 400	
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	410	
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	410	
4	кількість проведених сесій міської ради	од.	дані управлінського обліку	12	
5	кількість проведених засідань виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	12	
6	кількість особистих прийомів керівників міської ради та виконавчого комітету	од.	дані управлінського обліку	100	
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	418	
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	4	
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	4	
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	330,351	
	якості				
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100	
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20	
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 000	
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	24	
3	кількість оприлюднених рішень виконавчого комітету міської рад, розпоряджень міського голови	од.	дані управлінського обліку	1070	
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	250	
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахункові дані	253,370	
	якості				
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виділення додаткових коштів на 2019 рік необхідно для виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської р[illegible] отримання законодавства щодо охорони праці, захисту інформації, порядку проведення службов[illegible] відряджень.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 і 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	23 994,360		*23 994,360*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	5 171,617		*5 171,617*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	829,745		*873,721*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	5 210,722		*5 486,891*		
2250	*Видатки на відрядження*	335,795		*353,592*		
2271	*Оплата теплопостачання*	922,735		*979,022*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	20,239		*21,433*		
2273	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	842,912		*894,330*		
2275	*Оплата електроенергії*	18,209		*19,320*		
2282	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	9,513		*10,093*		
2800	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	742,390		*787,676*		
	УСЬОГО	38 098,238		37 697,725		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет Запорізької міської ради						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	99			99
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	41 400			41 400
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та	од.	дані управлінського обліку	410			410
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	410			410
4	кількість проведених сесій міської ради	од.	дані управлінського обліку	12			12
5	кількість проведених засідань виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	12			12
6	кількість особистих прийомів керівників міської ради та виконавчого комітету	од.	дані управлінського обліку	100			100
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	410			410
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	4			4
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	4			4
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	330,351			330,351
	якості						
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на	%	розрахункові дані	100			100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого	%	розрахункові дані	100			100
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20			20
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 000			5 000
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	24			24
3	кількість оприлюднених рішень виконавчого комітету міської рад, розпоряджень міського голови	од.	дані управлінського обліку	1070			1070
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	278			278
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1			1
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахункові дані	283,326			283,326

	якості					
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Керівник _____ (підпис) Омельянович Р.А. (прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу _____ (підпис) Карпова Н.А. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Виконавчий комітет Запорізької міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37611396 — (код за ЄДРПОУ)

2310100000 — (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Правове забезпечення захисту прав та законних інтересів територіальної громади, міської ради та її виконавчих органів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення правової роботи, спрямованої на дотримання вимог нормативно-правових актів						
затрат						
кількість штатних одиниць	од.	23	24	27	27	27
продукту						
кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	3				
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	2413	2415	2420	2420	2420
кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	207	210	270	270	270
кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	230	240	270	270	270
кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	510	510	515	515	515
кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	од.	593	600	600	600	600
кількість наданих юридичних консультацій	од.	611	620	630	630	630
кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	600	600	700	700	700
ефективності						
середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	16,578	19,800			
середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	16,578	19,800			
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	105,000	105,000	89,629	89,620	89,620
кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	9	9	10	10	10
кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	10	10	10	10	10
кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій на одного працівника	од.	26	26	22	22	22
кількість заходів на одного працівника	од.	23	26	27	27	27
кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради на одного працівника	од.	26	26	27	27	27
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	192,744	229,424	264,724	264,724	264,724
якості						
відсоток забезпеченності обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	100	100	100	100	100
відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	212	100	100	100	100
відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	104	100	100	100	100

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0220160	0160	0111	Департамент правового забезпечення Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері правового забезпечення	1 991 933	3 344 642	7 147 536	7 147 536	7 147 536	000000047
			УСЬОГО	**1 991 933**	**3 344 642**	**7 147 536**	**7 147 536**	**7 147 536**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0220160	0160	0111	Департамент правового забезпечення Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері правового забезпечення	49 735	39 600				000000047
			УСЬОГО	**49 735**	**39 600**				

Директор департаменту _____ (підпис) Зломинога В. М. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Носачева Н. І. (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002672 від 30.10.2019 12:15:03

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Виконавчий комітет Запорізької міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37611396 — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент правового забезпечення Запорізької міської ради — (найменування відповідального виконавця)

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

37611396 — (код за ЄДРПОУ)

3. **0220160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) | **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері правового збезпечення — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000 — (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері правового забезпечення

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері правового забезпечення
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний, Цивільний, Господарський кодекси України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми 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	3 351 719	X	X	3 351 719	4 084 880	X	X	4 084 880	7 147 536	X	X	7 147 536
00	Надходження загального фонду	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	49 735	49 735	49 735	X	39 600	39 600	39 600	X			
	УСЬОГО	3 351 719	49 735	49 735	3 401 454	4 084 880	39 600	39 600	4 124 480	7 147 536			7 147 536

2) надходження для виконання бюджетної програми 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	**7 147 536**	X	X	**7 147 536**	7 147 536	X	X	**7 147 536**
00	Надходження загального фонду	X				X			
	УСЬОГО	**7 147 536**			**7 147 536**	7 147 536			**7 147 536**

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	1 339 580			1 339 580	2 423 986			2 423 986	5 253 038			5 253 038
2120	Нарахування на оплату праці	305 648			305 648	551 835			551 835	1 155 668			1 155 668
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 995			65 995	39 027			39 027	94 112			94 112
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 668			232 668	212 595			212 595	495 357			495 357
2250	Видатки на відрядження	11 749			11 749	30 980			30 980	64 341			64 341
2271	Оплата теплопостачання	16 299			16 299	35 467			35 467	48 760			48 760
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 019			2 019	2 832			2 832	3 604			3 604
2273	Оплата електроенергії	17 840			17 840	45 154			45 154	29 619			29 619
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									3 037			3 037
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1 806			1 806				
2800	Інші поточні видатки	135			135	960			960				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49 735	49 735	49 735		39 600	39 600	39 600				
	УСЬОГО	1 991 933	49 735	49 735	2 041 668	3 344 642	39 600	39 600	3 384 242	7 147 536			7 147 536

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	5 253 038			5 253 038	5 253 038			5 253 038
2120	Нарахування на оплату праці	1 155 668			1 155 668	1 155 668			1 155 668
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 112			94 112	94 112			94 112
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	495 357			495 357	495 357			495 357
2250	Видатки на відрядження	64 341			64 341	64 341			64 341
2271	Оплата теплопостачання	48 760			48 760	48 760			48 760
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 604			3 604	3 604			3 604
2273	Оплата електроенергії	29 619			29 619	29 619			29 619
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 037			3 037	3 037			3 037
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	7 147 536			7 147 536	7 147 536			7 147 536

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 виконання функцій і завдань, покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради	4 433 109			4 433 109	5 381 836			5 381 836	7 147 536			7 147 536
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49 735	49 735	49 735		39 600	39 600	39 600				
	УСЬОГО	4 433 109	49 735	49 735	4 482 844	5 381 836	39 600	39 600	5 421 436	7 147 536			7 147 536

2) витрати за напрямами 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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради	7 147 536			7 147 536	7 147 536			7 147 536
	УСЬОГО	7 147 536			7 147 536	7 147 536			7 147 536

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 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
Завдання 1	**Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради**											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23,000		23,000	24,000		24,000	27,000		27,000
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 413		2 413	2 415		2 415	2 420		2 420
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	207		207	210		210	270		270
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	230		230	240		240	270		270
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	510		510	510		510	515		515
5	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	од.	дані управлінського обліку	593		593	600		600	600		600
6	кількість наданих юридичних консультацій	од.	дані управлінського обліку	611		611	620		620	630		630
7	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	600		600	600		600	700		700
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	105		105	105		105	90		90
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	9		9	9		9	10		10
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	10		10	10		10	10		10
4	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій на одного працівника	од.	розрахункові дані	26		26	26		26	22		22
5	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	26		26	26		26	26		27
6	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	23		23	26		26	27		27
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	192,744		192,744	233,993		233,993	264,724		264,724
	якості											
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	212,0		212,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	103,5		103,5	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 2	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**											
	продукту											
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.	од.	кошторис		3							
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		3	3			2			
	ефективності											

1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		16,578	16,578			19,8			
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		16,578	16,578			19,8			
	якості											
1	відсоток забезпеченності обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0	100,0			100			

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	**Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради**								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	27,000		27,000	23,000		27,000
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 420		2 420	2 420		2 420
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	270		270	270		270
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	270		270	270		270
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	515		515	510		515
5	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	од.	дані управлінського обліку	600		600	600		600
6	кількість наданих юридичних консультацій	од.	дані управлінського обліку	630		630	630		630
7	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	700		700	700		700
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	90		90	90		90
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	10		10	10		10
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	11		10	10		10
4	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій на одного працівника	од.	розрахункові дані	22		22	22		22
5	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	23		27	23		27
6	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	27		27	27		27
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	233,992		233,992	233,992		233,992
	якості								
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		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
Державне управління										
Керівники										
в т.ч. по посадовим окладам										
Матеріальна допомога										
Премії										
Індексація										
Стимулюючі доплати та надбавки										
Спеціалісти										
Обов'язкові виплати										
в т.ч. по посадовим окладам										
Матеріальна допомога										
Премії										
Індексація										
Стимулюючі доплати та надбавки										

Інші											
Обов'язкові виплати											
в т.ч. по посадовим окладам											
Матеріальна допомога											
Премії											
Індексація											
Стимулюючі доплати та надбавки											
Технічний персонал											
Обов'язкові виплати											
в т.ч. по посадовим окладам											
Матеріальна допомога											
Премії											
Індексація											
Стимулюючі доплати та надбавки											
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
	Посадові особи	22	22			23	23			27		27		27	
	Усього штатних одиниць	22	22			23	23			27		27		27	
	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 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
		УСЬОГО									

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

(грн)

№ 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 за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахуванням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6–5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Директор департаменту _____ (підпис) Зломинога В. М. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Носачева Н. І. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1.Виконавчий комітет Запорізької міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
37611396 — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент правового забезпечення Запорізької міської ради — (найменування відповідального виконавця)
022 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37611396 — (код за ЄДРПОУ)

3. 0220160 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0160 — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0111 — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у сфері правового збезпечення — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2310100000 — (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	1 339 580	2 423 986	*5 253 038*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	305 648	551 835	*1 155 668*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	65 995	39 027	*94 112*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	232 668	212 595	*495 357*	*100 000*	*Постанови КМУ від 10.05.2018 №363 "Про внесення змін до Постанови КМУ від 9 березня 2006та визнання такими , що втратили чинність , деяких постанов КМУ" Продовження ліцензії "Лига -Закон" збільшена сума за використання однієї єдиниці*
2250	*Видатки на відрядження*	11 749	30 980	*64 341*		
2271	*Оплата теплопостачання*	16 299	35 467	*48 760*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	2 019	2 832	*3 604*		
2273	*Оплата електроенергії*	17 840	45 154	*29 619*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*			*3 037*		

2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*		1 806			
2800	*Інші поточні видатки*	135	960			
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	49 735	39 600		*176 735*	*поліпшення технічного забезпечення ведення документаційного забезпечення кадрової роботи , економії робочого часу згідно договору,збільшенням чисельністі робітників з*
	ВСЬОГО	2 041 668	3 384 242	7 147 536	276 735	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	продукту				
1	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		11
	ефективності				
1,000	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		19,800
2,000	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		19,800
	якості				
1,0	відсоток забезпеченності обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради				
	затрат				
1,000	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	27,000	24,000
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 420	2 415
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	270	210
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	270	240
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	515	510
5	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	од.	дані управлінського обліку	600	600
6	кількість наданих юридичних консультацій	од.	дані управлінського обліку	630	620
7	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	700	600
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	90	105
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	10	9
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	10	10
4	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій на одного працівника	од.	розрахункові дані	22	26
5	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	27	26
6	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	27	26
7,000	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	264,724	3,764
	якості				
1,0	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	100,0
2,0	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0	100,0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Аркуш 2 з 4

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	5 253 038		*5 253 038*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	1 155 668		*1 155 668*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	94 112		*94 112*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	495 357		*495 357*		
2250	*Видатки на відрядження*	64 341		*64 341*		
2271	*Оплата теплопостачання*	48 760		*48 760*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	3 604		*3 604*		
2273	*Оплата електроенергії*	29 619		*29 619*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	3 037		*3 037*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*					
2800	*Інші поточні видатки*					
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*					
	УСЬОГО	7 147 536		7 147 536		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	продукту						
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис				
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис				
	ефективності						
1,000	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані				
2,000	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1,0	відсоток забезпеченності обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані				
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради						
	затрат						
1,000	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	27,000	24,000	27,000	24,000
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 420	1 140	2 420	1 140

2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	270	200	270	200
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	270	240	270	240
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	515	510	515	510
5	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	од.	дані управлінського обліку	600	500	600	500
6	кількість наданих юридичних консультацій	од.	дані управлінського обліку	630	580	630	580
7	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	700	510	700	510
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	90	52	90	52
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	10	10	10	10
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	10	11	10	11
4	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій на одного працівника	од.	розрахункові дані	22	23	22	23
5	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	27	23	27	23
6	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	27	23	27	23
7,000	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	233,992		180,569	
	якості						
1,0	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
2,0	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту _____ Зломинога В. М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ Носачева Н. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)