

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

Дата: 25.03.2020 Час: 10:58:07

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573885

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

(найменування відповідального виконавця)

441

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

37573885

(код за ЄДРПОУ)

3. 4410180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

Створення умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здорових, безпечних умов життя для громадян. Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення та сприяння у наданні жителям кварталу, вулиці, будинку відповідних послуг.

2) завдання бюджетної програми

Виконання органами самоорганізації населення повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про органи самоорганізації населення"

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	412 806	X	X	412 806	507 757	X	X	507 757	555 599	X	X	555 599
00	Надходження загального фонду	X			X	X			X	X			X
	УСЬОГО	412 806			412 806	507 757			507 757	555 599			555 599

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	600 004	X	X	600 004	646 259	X	X	646 259
00	Надходження загального фонду	X			X	X			X
	УСЬОГО	600 004			600 004	646 259			646 259

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	496			496	613			613	671			671
2730	Інші виплати населенню	412 308			412 308	507 144			507 144	554 928			554 928
	УСЬОГО	412 806			412 806	507 757			507 757	555 599			555 599

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

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:

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	724			724	779			779
2730	Інші виплати населенню	599 280			599 280	645 480			645 480
	УСЬОГО	600 004			600 004	646 259			646 259

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	412 806			412 806	507 757			507 757	555 599			555 599
	УСЬОГО	412 806			412 806	507 757			507 757	555 599			555 599

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

№ 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	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	600 004			600 004	646 259			646 259
	УСЬОГО	600 004			600 004	646 259			646 259

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	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення											
	затрат											
1	обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис. грн.	рішення міської ради	412,806		412,806	507,757		507,757	555,599		555,599
2	кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	66,000		66,000	66,000		66,000	66,000		66,000
	продукту											
1	кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	чол.	статистичні дані	64 458,000		64 458,000	64 458,000		64 458,000	63 117,000		63 117,000
2	кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	1 074,000		1 074,000	1 074,000		1 074,000	1 027,000		1 027,000
3	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборах	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	926,000		926,000	926,000		926,000	1 206,000		1 206,000
4	кількість укладених договорів на виїзт твердих побутових відходів	од.	облікові дані	12 400,000		12 400,000						
5	кількість виданих органами самоорганізації населення довідок ефективності	од.	внутрішній облік	300,000		300,000	300,000		300,000	350,000		350,000
	якості											
1	кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	59,000		59,000	66,000		66,000	66,000		66,000
	якості											
1	відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

Дата: 25.03.2020 Час: 10:56:07

№ 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	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення								
1	обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис. грн.	рішення міської ради	600,004		600,004	646,26		646,26
2	кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	66,000		66,000	66,000		66,000
1	кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	чол.	статистичні дані	63 117,000		63 117,000	64 600,000		64 600,000
2	кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	1 027,000		1 027,000	1 093,000		1 093,000
3	кількість питань, розглянутих на проведенні органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	1 018,000		1 018,000	1 018,000		1 018,000
4	кількість виданих органами самоорганізації населення доводок	од.	внутрішній облік	350,000		350,000	350,000		350,000
	ефективності								
1	кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	66,000		66,000	66,000		66,000
	якості								
1	відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	%	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 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	затверджено	загальний фонд		спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	Програма підтримки діяльності органів саморегуляції населення міста Запоріжжя	Рішення міської ради від 21.12.2018 №26 (зі змінами)	412 806		412 806	507 757		507 757	555 599		555 599
		УСЬОГО	412 806		412 806	507 757		507 757	555 599		555 599

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя	Рішення міської ради від 21.12.2016 №26 (зі змінами)	600 004		600 004	648 259		648 259
		усього	600 004		600 004	648 259		648 259

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 (звіт)		2020 рік (прогноз)		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, %
Всього 3+4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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.

Дата: 25.03.2020 Час: 10:56:07

Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя спрямована на подальший розвиток самоврядування, як важливої складової становлення громадянського суспільства, зміцнення організаційно-правових, фінансово-економічних засад місцевого самоврядування, та створення сприятливих передумов для участі громади міста Запоріжжя у вирішенні питань місцевого значення. У 2018 рік фінансову підтримку отримали голови 59 органа самоорганізації населення на суму 412,829тис.грн.. У 2019 рік заплановано надати підтримку 66 , на суму 507,757тис.грн. На 2020 рік програмою підтримки органів самоорганізації населення згідно положень, планується надати головам 66 квартальних комітетів на суму 555,599тис.грн

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	521	498						498
2730	Інші виплати населенню	412 308	412 308						412 308
	УСЬОГО	412 829	412 806						412 806

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	гравальний 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		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	613				613	671			10	11	12
2730	Інші виплати населенню	507 144				507 144	554 928					671
	УСЬОГО	507 757				507 757	555 599					554 928
						507 757	555 599					555 599

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	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	521	498					10
2730	Інші виплати населенню	412 308	412 308					
	УСЬОГО	412 829	412 806					

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.

Голова районної адміністрації

(підпис)

Маєр Ф. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Фоменко С. В.

(прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

37573885
(код за ЕДРПОУ)

37573885
(код за ЕДРПОУ)

Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000
(код бюджета)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

завдання бюджетної програми

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

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
25010300	Надходження із загального фонду бюджету	8 727 142	X	X	8 727 142	11 086 948	X	X	11 086 948	12 610 430	X	X	12 610 430
00	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	390 665		390 665	X	502 882		502 882	X	533 532		533 532
	Надходження з загального фонду	X			X				X				
	УСЬОГО	8 727 142	390 665		9 117 807	11 086 948	502 882		11 589 830	12 610 430	533 532		13 143 962

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 розрахунок	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00	Надходження із загального фонду бюджету	13 329 225	X	X	13 329 225	14 035 674	X	X	14 035 674
25010300	Надходження загального фонду	X				X			
	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	563 943		563 943	X	593 832		593 832
	Усього	13 329 225	563 943		13 893 168	14 035 674	593 832		14 629 506

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (заг)				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	6 787 114			6 787 114	8 149 134			8 149 134	9 434 462			9 434 462
Аркуш 1 з 6													

2120	Нарахування на оплату праці	1 440 292			1 440 292	1 771 612			1 771 612	1 992 658			1 992 658
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	328 195	2 484		328 679	452 624	148 654		601 278	450 688	3 336		454 024
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	296 688	130 261		427 149	180 974	277 449		458 423	201 770	341 216		542 986
2250	Видатки на відрахування					2 016			2 016	2 584			2 584
2271	Оплата теплопостачання	407 906			407 906	392 485			392 485	381 827			381 827
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 172			3 172	3 848			3 848	4 370			4 370
2273	Оплата електроенергії	98 672			98 672	110 722			110 722	114 073			114 073
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					17 183			17 183	18 268			18 268
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					6 350			6 350	9 750			9 750
2800	Інші поточні видатки		8 430		8 430								
3110	Гридбання обладнання і предметів довгострокового користування		249 490		249 490		39 880		39 880				39 880
	УСЬОГО	9 360 239	390 664		9 750 903	11 086 948	502 882		11 589 830	12 610 430	533 532		13 143 962

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

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:

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	9 972 226			9 972 226	10 500 754			10 500 754
2120	Нарахування на оплату праці	2 106 240			2 106 240	2 217 871			2 217 871
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	476 378	3 536		479 914	501 627	3 748		505 375
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	213 271	381 689		574 960	224 575	383 390		607 965
2250	Видатки на відрахування	2 710			2 710	2 854			2 854
2271	Оплата теплопостачання	403 591			403 591	424 981			424 981
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 619			4 619	4 864			4 864
2273	Оплата електроенергії	120 575			120 575	126 965			126 965
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 309			19 309	20 332			20 332
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 306			10 306	10 852			10 852
2800	Інші поточні видатки		40 672		40 672		39 165		39 165
3110	Гридбання обладнання і предметів довгострокового користування		158 046		158 046		167 529		167 529
	УСЬОГО	13 329 225	563 943		13 893 168	14 035 675	593 832		14 629 507

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 на напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської громади по Шевченківському району	9 360 239	390 664		9 750 903	11 086 948	465 983		11 552 931				
2	Проведення капітального ремонту						50 599		50 599				
3	Гридбання обладнання і предметів довгострокового користування						109 717		109 717				
	УСЬОГО	9 360 239	390 664		9 750 903	11 086 948	626 299		11 713 247				

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

		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)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	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:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Шевченківському району											
1	затрат											
1	кількість платіжних одиниць продукту	од.	штатний розпис	53		53	53		53	53		53
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	7 139		7 139	7 139		7 139	7 139		7 139
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	701		701	701		701	701		701
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	13		13	13		13	13		13
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	90		90	90		90	90		90
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	18 351		18 351	18 351		18 351	18 351		18 351
6	кількість розглянутих адміністративних справ	од.	дані управлінського обліку									
1	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	135		135	135		135	135		135
2	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	346		346	346		346	346		346
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13	13		13	13		13
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	183,979		183,979	217,960		217,960	217,960		217,960
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у % загальної кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
1	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				7		7		7	7
3	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис				3		3		3	3
4	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис				1		1		1	1
1	ефективності						3		3		3	3
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані									
2	середні видатки на придбання одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані				15,674		15,674		15,674	15,674
3	середні видатки на придбання одиниць побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані				18,273		18,273		18,273	18,273
4	середні видатки на придбання одиниць іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані				22,500		22,500		22,500	22,500
1	якості						10,800		10,800		10,800	10,800
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані									
Завдання 3	Проведення капітального ремонту											
1	продукту											
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис									
2	кількість інших об'єктів (ліфтів, автотранспортних засобів тощо), які планується відремонтувати	од.	кошторис				1		1		1	1
1	ефективності						1		1		1	1
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані									
2	середня вартість ремонту одного іншого об'єкту (ліфту, автотранспортного засобу тощо)	грн.	розрахункові дані				50,599		50,599		50,599	50,599
1	якості						50 599,00		50 599,00		50 599,00	50 599,00
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані				100,0		100,0		100,0	100,0

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

№ 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)
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Шевченківському району								
1	затрат								
1	кількість платіжних одиниць продукту	од.	штатний розпис	53		53	53		53
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	7 139		7 139	7 139		7 139
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	701		701	701		701
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	13		13	13		13

4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	90	90	90	90
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	18 351	18 351	18 351	18 351
6	кількість розглянутих адміністративних справ	од.	дані управлінського обліку	18 351	18 351	18 351	18 351
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	135	135	135	135
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	13	13	13	13
3	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	346	346	346	346
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	217,980	217,980	217,980	217,980
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у % загальній кількості	%	розрахункові дані	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	7	7	7	7
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	3	3	3	3
3	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис	1	1	1	1
4	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	3	3	3	3
ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	15,674	15,674	15,674	15,674
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	18,273	18,273	18,273	18,273
3	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані	22,500	22,500	22,500	22,500
4	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	10,800	10,800	10,800	10,800
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
Завдання 3							
Проведення капітального ремонту							
продукту							
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	1	1	1	1
2	кількість інших об'єктів (ліфтів, автотранспортних засобів тощо), які планується відремонтувати	од.	кошторис	1	1	1	1
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	50,599	50,599	50,599	50,599
2	середня вартість ремонту одного іншого об'єкту (ліфту, автотранспортного засобу тощо)	грн.	розрахункові дані	50 599,00	50 599,00	50 599,00	50 599,00
якості							
1	літота вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0

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
Обов'язкові виплати	3 409 739		3 835 855		4 349 825		597 554		4 041 224	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 609 733		1 913 025		2 060 113		2 177 539		2 292 949	
Проміг	1 023 884		1 638 663		2 050 538		2 167 419		2 282 292	
Матеріальна допомога	708 394		843 124		954 027		1 008 406		1 061 832	
Інші виплати	35 364		18 467		20 159		21 308		22 437	
УСЬОГО	6 787 114		8 149 134		9 434 462		5 972 226		10 500 754	
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		2020 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
	Посадові особи	43	43			43	43			43	43		
	Інші працівники	10	10			10	10			10	10		
	Усього штатних одиниць	53	53			53	53			53	53		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
4	5	6	7	8	9			
УСЬОГО								

Дата: 25.03.2020 Час: 10:30:01

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку 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)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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 кошторисом затверджено по загальному фонду 9385906 грн., касові видатки становили 9360239 грн., що складає 99,73 %, по спеціальному фонду 502882 грн., в тому числі бюджет розвитку - 0 грн. У 2019 році очікується повне виконання кошторису, у випадку повного надходження коштів на рестраційний рахунок. Затверджені видатки на 2019 рік по загальному фонду - 11086948 грн. по спеціальному фонду

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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	6 787 114	6 787 114						
2120	Нарахування на оплату праці	1 443 726	1 440 293						6 787 114
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	326 195	326 195						1 440 293
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	313 832	296 888						326 195
2250	Видатки на відрядження	2 893							296 888
2271	Оплата теплопостачання	407 923	407 906						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 205	3 172						407 906
2273	Оплата електроенергії	99 018	98 672						3 172
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								98 672
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000							
УСЬОГО		9 385 906	9 360 240						9 360 240

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					(грн)				
		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)	2020 рік		
				загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
									загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	8 149 134									
2120	Нарахування на оплату праці	1 771 612				8 149 134					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	452 624				1 771 612					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 974				452 624					
2250	Видатки на відрядження	2 016				180 974					
2271	Оплата теплопостачання	392 485				2 016					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 848				392 485					
2273	Оплата електроенергії	110 722				3 848					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 183				110 722					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 350				17 183					
	УСЬОГО	11 086 948				6 350					
						11 086 948					

3) дебіторська заборгованість у 2019 році:

3) кредиторська 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	6 787 114	6 787 114					
2120	Нарахування на оплату праці	1 443 726	1 440 293					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	326 195	326 195					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	313 832	296 888					
2250	Видатки на відрядження	2 893						
2271	Оплата теплопостачання	407 923	407 906					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 205	3 172					
2273	Оплата електроенергії	99 018	98 672					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000						
	УСЬОГО	9 385 906	9 360 240					

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.

Грошові кошти заплановані на заробітну плату, на нарахування на оплату праці, на енергоносії, на оплату телефонних переговорів, на придбання канцелярських і господарських товарів, вивізнення та захоронення твердих побутових відходів, консультування стосовно систем і програмного забезпечення, керування комп'ютерними засобами та інші видатки. На 2021 - 2022 роки плануються такі напрямки

Голова районної адміністрації

Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Маєр Ф. М.

(прізвище та ініціали)

Фоменко С. В.

(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)

Дата: 25.03.2020 Час: 11:01:02

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573885

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(найменування відповідального виконавця)

441

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

37573885

(код за ЄДРПОУ)

3. 4414082
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 патріотизму 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. Запоріжжі загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій

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
00	Надходження із загального фонду бюджету	79 459	X	X	79 459	79 463	X	X	79 463	123 313	X	X	123 313
	Надходження з загального фонду	X				X				X			
	Усього	79 459			79 459	79 463			79 463	123 313			123 313

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
00	Надходження із загального фонду бюджету	83 992	X	X	83 992	88 443	X	X	88 443
	Надходження з загального фонду	X				X			
	Усього	83 992			83 992	88 443			88 443

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 846			39 846	30 050			30 050	53 450			53 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 613			39 613	48 413			48 413	69 863			69 863
	Усього	79 459			79 459	79 463			79 463	123 313			123 313

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

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:

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	32 608			32 608	34 336			34 336
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 384			51 384	54 107			54 107
	УСЬОГО	83 992			83 992	88 443			88 443

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям 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	Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	79 459			79 459	79 463			79 463	123 313			123 313
	УСЬОГО	79 459			79 459	79 463			79 463	123 313			123 313

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

№ з/п	Напрям 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	Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	83 992			83 992	88 443			88 443
	УСЬОГО	83 992			83 992	88 443			88 443

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	Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій											
	затрат											
1	Кількість заходів, які плануються провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, пам'ятних дат та історичних подій	од.	рішення міської ради	17		17	17		17	12		12
2	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради	79,459		79,459	79,463		79,463	79,463		79,463
1	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	17,000		17,000	17,000		17,000	12,000		12,000
1	Середня витрата на підготовку та проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	4,674		4,674	4,674		4,674	6,622		6,622
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:

№ 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

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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	Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій								
1	Кількість заходів, які плануються провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	од.	рішення міської ради	12		12	12		12
2	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів продукту	тис. грн.	рішення міської ради	83,992		83,992	88,443		88,443
1	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	12,000		12,000	12,000		12,000
1	Середні витрати на підготовку та проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	6,999		6,999	7,370		7,370
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 (прогноз)		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
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська цільова програма організації та відзначення в м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій на 2017 рік	рішення міської ради від 20.12.2017 №55	79 459		79 459						
2	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 19.12.2018 №57				79 463		79 463			
3	Міська цільова програма організації та відзначення в м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій на 2019 рік	проект рішення міської ради							123 313		123 313
	УСЬОГО		79 459		79 459	79 463		79 463	123 313		123 313

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку 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 (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Додаток 3 з 4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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.

Дата: 25.03.2020 Час: 11:01:02

На програму організації та проведення заходів щодо відзначення загальнодержавних, міських та районних свят на 2018 рік затверджено 79,463 тис.грн., на 2019 рік затверджено 79,463 тис.грн. По розрахункам на 2019 рік на проведення заходів необхідно 79,463 тис.грн. В результаті виконання заходів надається можливість жителям громади та гостям відзначити загальнодержавні, міські та районні свята, урочисті події, що сприятиме вихованню у мешканців почуття патріотизму, любові до рідного краю та України.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 850	39 846						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 613	39 613						
	УСЬОГО	79 463	79 459						39 846 39 613 79 459

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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 050									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 413				30 050	53 450				
	УСЬОГО	79 463				49 413	69 863				53 450
						79 463	123 313				69 863 123 313

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 850	39 846					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 613	39 613					
	УСЬОГО	79 463	79 459					

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.

Голова районної адміністрації

Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Маєр Ф. М.

(прізвище та ініціали)

Фоменко С. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

Дата: 25.03.2020 Час: 11:24:58

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573885

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

(найменування відповідального виконавця)

441

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

37573885

(код за ЄДРПОУ)

3. 4416014

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6014

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

(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

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

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 спеціального фонду		X	X			X	X			9781136	9781136	9781136
	УСЬОГО										9781136	9781136	9781136

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
	УСЬОГО								

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

1) витрати 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										9 781 136	9 781 136	9 781 136
	УСЬОГО										9 781 136	9 781 136	9 781 136

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

Дата: 25.03.2020 Час: 11:24:58

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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		10 338 661	10 338 661	10 338 661		10 886 610	10 886 610	10 886 610
	УСЬОГО		10 338 661	10 338 661	10 338 661		10 886 610	10 886 610	10 886 610

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Встановлення контейнерів під великогабаритні та ремонтні відходи										2 600 000	2 600 000	2 600 000
2	Улаштування майданчиків для встановлення контейнерів для збору та розділення твердих відходів									7 181 136	7 181 136	7 181 136	7 181 136
	УСЬОГО									9 781 136	9 781 136	9 781 136	9 781 136

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

№ 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:

№ 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	Встановлення контейнерів під великогабаритні та ремонтні відходи											
	затрат											
1	обсяг видатків на встановлення контейнерів під великогабаритні та ремонтні відходи	тис. грн.	рішення міської ради								2 600,000	2 600,000
2	кількість контейнерів під великогабаритні та ремонтні відходи, які потребують встановлення продукту	од.	акт обстеження								52,000	52,000
1	кількість контейнерів під великогабаритні та ремонтні відходи, які плануються встановити	од.	рішення міської ради								52,000	52,000
1	середня вартість встановлення одного контейнеру під великогабаритні та ремонтні відходи	тис. грн.	розрахункові дані								50,000	50,000
1	питома вага кількості контейнерів під великогабаритні та ремонтні відходи, які встановлено, до потреби	%	розрахункові дані								100,00	100,00
Завдання 2	Улаштування майданчиків для встановлення контейнерів для збору та розділення твердих відходів											
	затрат											
1	обсяг видатків на улаштування майданчиків для встановлення контейнерів для збору та розділення твердих відходів	тис. грн.	рішення міської ради								7 181,136	7 181,136
2	кількість майданчиків для встановлення контейнерів для збору та розділення твердих відходів, які потребують улаштування продукту	од.	акт обстеження								120,000	120,000
1	кількість майданчиків для встановлення контейнерів для збору та розділення твердих відходів, які плануються улаштувати	од.	рішення міської ради								120,000	120,000
	ефективності											

1	середня вартість улаштування одного майданчику для встановлення контейнерів для збору та розділення твердих відходів якості	тис. грн.	розрахункові дані								59,843	59,843
1	питома вага кількості майданчиків для встановлення контейнерів для збору та розділення твердих відходів, які улаштовано, до потреби	%	розрахункові дані								100,00	100,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць, з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки										
	УСЬОГО									9781136	9781136
										9781136	9781136

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки			10 338 661	10 338 661		10886610	10886610
	УСЬОГО			10 338 661	10 338 661		10886610	10886610

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку 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)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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:

Код економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	(грн)	
							Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
Архив 3 з 4								

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	зміни	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-8)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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	8	9
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.

Голова районної адміністрації

Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Маєр Ф. М.

(прізвище та ініціали)

Фоменко С. В.

(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)

Дата: 26.03.2020 Час: 14:19:42

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)44
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)37573885
(код за ЄДРПОУ)2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(найменування відповідального виконавця)441
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)37573885
(код за ЄДРПОУ)3. 4416017
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)6017
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)0620
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-
комунального господарства
(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 надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

2) завдання бюджетної програми

поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів

Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів

Утримання внутрішньоквартальних територій

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з
питань житлово-комунального господарства "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" від 23.09.2003 № 154

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
00	Надходження із загального фонду бюджету	10 166 173	X	X	10 166 173	18 087 036	X	X	18 087 036	16 712 210	X	X	16 712 210
	Надходження з загального фонду	X				X				X			
	УСЬОГО	10 166 173			10 166 173	18 087 036			18 087 036	16 712 210			16 712 210

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
00	Надходження із загального фонду бюджету	17 664 806	X	X	17 664 806	18 601 049	X	X	18 601 049
	Надходження з загального фонду	X				X			
	УСЬОГО	17 664 806			17 664 806	18 601 049			18 601 049

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 Аркуш з 5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	10 166 173		10 166 173	18 087 036		18 087 036	16 712 210		16 712 210
	УСЬОГО	10 166 173		10 166 173	18 087 036		18 087 036	16 712 210		16 712 210

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

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:

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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	17 664 808			17 664 808	18 601 049			18 601 049
	УСЬОГО	17 664 808			17 664 808	18 601 049			18 601 049

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	11 565 616			11 565 616	11 565 616			11 565 616	11 647 438			11 647 438
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	177 630			177 630	177 631			177 631	222 562			222 562
3	Утримання внутрішньоквартальних територій	5 165 791			5 165 791	5 727 383			5 727 383	4 842 210			4 842 210
4	Реалізація проектів громадського бюджету									1 566 202			1 566 202
	УСЬОГО	16 909 037			16 909 037	17 470 630			17 470 630	16 712 210	1 566 202		18 278 412

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

№ 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:

№ 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	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів											
	затрат											
1	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради	11 565,616		11 565,616	11 565,616		11 565,616	11 647,438		11 647,438
2	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис.кв.м.	акт обстеження	22,572		22,572	22,572		22,572	18,043		18,043
1	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис.кв.м.	рішення міської ради	18,967		18,967	18,967		18,967	18,043		18,043
1	ефективності											
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	609,776		609,776	609,776		609,776	645,538		645,538
1	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	84,00		84,00	84,00		84,00	100,00		100,00

Завдання 2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів										
1	затрат										
2	обсяг видатків на проведення технічного нагляду	тис. грн.	рішення міської ради	177,630		177,630	177,631		177,631	222,562	222,562
	кількість послуг з технічного нагляду, які необхідно провести	послуга	акт обстеження	1		1	1		1	1	1
	продукту										
1	кількість послуг з технічного нагляду, які плануються провести	послуга	рішення міської ради	1		1	1		1	1	1
	ефективності										
1	середні витрати на проведення 1 послуги технічного нагляду	тис. грн.	розрахункові дані	177,630		177,630	177,631		177,631	222,562	222,562
	якості										
1	відсоток кількості послуг технічного нагляду, які плануються провести, до кількості послуг, які необхідно провести	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Завдання 3	Утримання внутрішньоквартальних територій										
	затрат										
1	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	370,098		370,098	370,098		370,098	425,654	425,654
2	обсяг видатків на завоювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	329,000		329,000	329,996		329,996	600,345	600,345
3	обсяг видатків на навантаження та зняття опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	1 291,676		1 291,676	1 493,374		1 493,374	1 239,580	1 239,580
4	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	1 372,112		1 372,112	1 731,020		1 731,020	844,891	844,891
5	обсяг видатків на посів трави	тис. грн.	рішення міської ради	1 802,905		1 802,905	1 802,905		1 802,905	1 514,740	1 514,740
6	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	150		150	150		150	230	230
7	обсяг акцій на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради								
8	кількість дерев, які потребують завоювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	130,000		130,000	130,000		130,000	180,000	180,000
9	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	1,391		1,391	1,391		1,391	0,882	0,882
10	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,518		0,518	0,592		0,592	0,235	0,235
11	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м.	акт обстеження	557,124		557,124	557,124		557,124	459,012	459,012
12	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження							10,000	10,000
	продукту										
1	кількість дерев, які плануються обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	150		150	150		150	230	230
2	кількість дерев, які плануються завоювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	130		130	130		130	180	180
3	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. т	кошторис	1,391		1,391	1,391		1,391	0,882	0,882
4	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. т	кошторис	0,518		0,518	0,592		0,592	0,235	0,235
5	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.м.	кошторис	557,124		557,124	557,124		557,124		
6	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.кв.м.	кошторис							459,012	459,012
7	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	од.	кошторис							10	10
	ефективності										
1	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	2,467		2,467	2,467		2,467	1,851	1,851
2	середні витрати на завоювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	2,531		2,531	2,538		2,538	3,335	3,335
3	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані	0,929		0,929	1,073		1,073	1,405	1,405
4	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані	2,548		2,548	2,924		2,924	3,595	3,595
5	середні витрати на посів 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003	0,003		0,003	0,003	0,003
6	середня вартість поточного ремонту 1 од. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані							21,700	21,700
	якості										
1	літкова вага кількості дерев, які плануються звалити, до кількості дерев, що потребують завоювання	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
2	літкова вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується посів трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
3	літкова вага кількості дерев, які плануються обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
4	літкова вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
5	літкова вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
6	літкова вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, які відремонтують, до потреби	%	розрахункові дані							100,00	100,00

Задання 4	Реалізація проектів громадського бюджету											
	затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради									
2	кількість проектів, які потребують реалізації продукту	од.	акт обстеження								1 566,202	1 566,202
1	кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	акт обстеження								2,000	2,000
	ефективності											
1	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані								2,000	2,000
	якості											
1	лінійна вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані								783,101	783,101
											100,000	100,000
9. Структура видатків на оплату праці												

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
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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:

№ 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 та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки		16 909 037		16 909 037	17 470 630		17 470 630			
УСЬОГО			16 909 037		16 909 037	17 470 630		17 470 630			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки							
УСЬОГО								

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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.

По програмі розвитку та утримання житлово-комунального господарства на 2018 рік затверджено 1016,7179 тис.грн., на 2019 рік - 18087,036 тис.грн. На 2020 рік 4625,209 тис.грн

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 167 179	10 166 173						10 166 173
	УСЬОГО	10 167 179	10 166 173						10 166 173

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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 871 185		5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	10 871 185				10 871 185	4 625 209				4 625 209
						10 871 185	4 625 209				4 625 209

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	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 167 179	10 166 173					10
	УСЬОГО	10 167 179	10 166 173					

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.

Голова районної адміністрації

Головний бухгалтер

Маєр Ф. М.

(прізвище та ініціали)

Фоменко С. В.

(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)

Дата: 25.03.2020 Час: 10:45:36

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573885

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

(найменування відповідального виконавця)

441

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

37573885

(код за ЄДРПОУ)

3. 4416030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(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

Підвищення рівня благоустрою міста.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста

Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" від 23.09.2003 № 154

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	5 210 769	X	X	5 210 769	7 070 658	X	X	7 070 658	5 734 943	X	X	5 734 943
00	Надходження загального фонду	X	947 728	947 728	947 728	X	1 334 393	1 334 393	1 334 393	X	37000	37000	37000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	947 728	947 728	947 728	X				X			
	УСЬОГО	5 210 769	1 895 456	1 895 456	7 106 225	7 070 658	1 334 393	1 334 393	8 405 051	5 734 943	37000	37000	5 771 943

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:

(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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 210 769	947 728	947 728	6 158 497	7 070 658	1 334 393	1 334 393	8 405 051	5 734 943			5 734 943
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										37 000	37 000	37 000

	УСЬОГО	5 210 769	947 728	947 728	6 158 497	7 070 658	1 334 393	1 334 393	8 405 051	5 734 943	37 000	37 000	5 771 943
--	--------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------	-----------

Дата: 25.03.2020 Час: 10:45:36

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 950 758			5 950 758	6 266 148			6 266 148
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	5 950 758			5 950 758	6 266 148			6 266 148

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 належного санітарного та екологічного стану території району	2 520 983			2 520 983	2 780 174			2 780 174	2 650 245			2 650 245
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		203 486		203 486		220 845		220 845				
3	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	307 234			307 234	1 517 214			1 517 214	169 602			169 602
4	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку, скверу тощо)	90 022			90 022	768 749			768 749	1 514 412			1 514 412
5	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	513 540			513 540	652 900			652 900	592 379			592 379
6	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	1 468 775			1 468 775	591 005			591 005	191 778			191 778
7	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	102 240			102 240	415 186			415 186	597 245			597 245
8	Реалізація проектів громадського бюджету	110 314	201 241		311 555		300 000		300 000				
9	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району					458 006			458 006	19 282			19 282
10	Виконання доручень депутатів обласної ради		312 561		312 561		302 584		302 584		37 000		37 000
11	Виконання доручень депутатів міської ради	97 661	230 440		328 101		475 500		475 500				
12	Проведення капітального ремонту об'єктів дорожнього господарства			59 893				59 893	59 893				
	УСЬОГО	5 210 769	947 728		6 158 498	7 183 234	1 358 822		8 542 056	5 734 943	37 000		5 771 943

2) витрати за напрямками 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	Одиниці 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 належного санітарного та екологічного стану території району											
	затрат											
1	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	16,218		16,218	25,559		25,559	43,901		43,901

2	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення місьکوТради	695,848	695,848	783,500	783,500	859,308	859,308
3	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	тис. грн.	рішення міськоТради	417,494	417,494	408,430	408,430	455,984	455,984
4	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міськоТради	92,111	92,111	172,738	172,738	201,072	201,072
5	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міськоТради	1 299,318	1 299,318	1 389,947	1 389,947	1 090,000	1 090,000
6	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	40	40	61	61	102	102
7	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	223,775	223,775	156,700	156,700	1 621,335	1 621,335
8	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	тис. т	акт обстеження	1,018	1,018	0,940	0,940	0,779	0,779
9	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	0,817	0,817	1,250	1,250	1,200	1,200
10	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	233,705	233,705	247,939	247,939	183,193	183,193
продукту									
1	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	40	40	61	61	102	102
2	площа, на якій плануються зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	акт обстеження	223,775	223,775	156,700	156,700	1 621,335	1 621,335
3	обсяг виявлених безпечних відходів, що плануються перевезти	тис. т	акт обстеження	1,018	1,018	0,940	0,940	0,779	0,779
4	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	0,817	0,817	1,250	1,250	1,200	1,200
5	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	233,705	233,705	247,939	247,939	183,193	183,193
ефективності									
1	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,405	0,405	0,419	0,419	0,430	0,430
2	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,003	0,003	0,005	0,005	0,001	0,001
3	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,113	0,113	0,138	0,138	0,168	0,168
4	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів	тис. грн.	розрахункові дані	0,410	0,410	0,435	0,435	0,586	0,586
5	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,006	0,006	0,006	0,006	0,009	0,009
якості									
1	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	питома вага площі, на якій проведено збирання безпечних відходів, до площі, що потребує збирання	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом)	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі, що потребує ліквідації (хімічним методом)	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою									
затрат									
1	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міськоТради	73,390	73,390	220,845	220,845		
2	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	од.	кошторис	65	65	130	130		
3	обсяг видатків на встановлення автономного освітлення пішохідного переходу на базі дорожнього знаку	тис. грн.	рішення міськоТради	130,097	130,097				
4	кількість систем автономного освітлення пішохідного переходу на базі дорожнього знаку, що необхідно встановити	од.	кошторис	2	2				
продукту									
1	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які плануються встановити	од.	кошторис	65	65	130	130		
2	кількість систем автономного освітлення пішохідного переходу на базі дорожнього знаку, які плануються встановити	од.	кошторис	2	2				
ефективності									
1	середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	1,129	1,129	1,699	1,699		
2	середня вартість встановлення 1 системи автономного освітлення пішохідного переходу на базі дорожнього знаку	тис. грн.	розрахункові дані	65,050	65,050				
якості									
1	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	питома вага кількості систем автономного освітлення пішохідного переходу на базі дорожнього знаку, що встановлено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00				
Завдання 3 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою									
затрат									
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міськоТради	147,000	147,000	1 228,859	1 228,859		
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міськоТради	109,998	109,998	127,599	127,599	107,897	107,897

3	обсяг видатків на демонтаж елементів дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради						61,705		61,705
4	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	1,014		1,014	0,632	0,632	0,178		0,178
5	площа елементів дитячих та спортивних майданчиків, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження				3,403	3,403			
6	обсяг елементів дитячих та спортивних майданчиків, які потребують демонтажу	т.	акт обстеження						4,600		4,600
7	обсяг видатків на проведення поточного ремонту насосної станції	тис. грн.	рішення міської ради				143,456	143,456			
8	кількість насосних станцій, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження				1	1			
9	обсяг видатків на поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради				17,300	17,300			
10	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження				9	9			
11	обсяг видатків на проведення поточного ремонту сходів	тис. грн.	рішення міської ради	50,236		50,236					
12	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	55		55					
13	площа сходів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	0,029		0,029					
продукту											
1	площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	1,014		1,014	0,632	0,632	0,178		0,178
2	обсяг елементів дитячих та спортивних майданчиків, які плануються демонтувати	т.	акт обстеження						4,600		4,600
3	площа елементів дитячих та спортивних майданчиків, які плануються відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження				3,403	3,403			
4	кількість насосних станцій, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження				1	1			
5	кількість засобів регулювання дорожнього руху, запланованих до поточного ремонту	од.	акт обстеження				9	9			
6	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	55,000		55,000					
7	площа сходів, яку плануються відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	0,029		0,029					
ефективності											
1	середні витрати на демонтаж 1т. елементів дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані						13,414		13,414
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малих архітектурних форм	тис. грн.	розрахункові дані	0,108		0,108	0,202	0,202	0,606		0,606
3	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. елементу дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані				0,361	0,361			
4	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 насосної станції	тис. грн.	розрахункові дані				143,456	143,456			
5	середня вартість поточного ремонту 1 од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані				1,922	1,922			
6	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 од. дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	2,673		2,673					
7	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. сходів	тис. грн.	розрахункові дані	1,732		1,732					
якості											
1	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
2	відсоток кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, які демонтовано, до потреби	%	розрахункові дані						100,00		100,00
3	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00	100,00			
4	питома вага кількості насосних станцій, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані				100,00	100,00			
5	відсоток засобів регулювання дорожнього руху, на яких проведено поточний ремонт, до потреби	%	розрахункові дані				100,00	100,00			
6	питома вага площі сходів, що відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00					
Завдання 4. Забезпечення обслуговування та утримання окремої території району (парку, скверу тощо)											
затрат											
1	обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради	90,022		90,022	73,900	73,900	85,037		85,037
2	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	50		50	57	57	45		45
3	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис. грн.	рішення міської ради				282,666	282,666	491,955		491,955
4	обсяг видатків на покіс трав	тис. грн.	рішення міської ради				412,183	412,183	526,801		526,801
5	обсяг видатків на видалення порослі	тис. грн.	рішення міської ради						110,619		110,619
6	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження				71	71	154		154
7	площа території району, яка потребує покосу трав	тис.кв.м.	акт обстеження				128,989	128,989	162,593		162,593
8	обсяг видатків на проведення благоустрою території	тис. грн.	рішення міської ради						300,000		300,000
9	площа території, яка потребує проведення благоустрою	тис.кв.м.	акт обстеження						1,672		1,672
10	площа порослі, яка потребує видалення	тис.кв.м.	акт обстеження						30,060		30,060
продукту											
1	кількість дерев, які плануються обрізати	од.	акт обстеження	50		50	57	57	45		45
2	кількість аварійних дерев, які плануються видалити	од.	акт обстеження				71	71	154		154
3	площа території району, на якій плануються покіс трав	тис.кв.м.	акт обстеження				128,989	128,989	162,593		162,593
4	площа території, на якій плануються провести благоустрій	тис.кв.м.	акт обстеження						1,672		1,672
5	площа порослі, яку плануються видалити	тис.кв.м.	акт обстеження						30,060		30,060
ефективності											
1	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	1,800		1,800	1,297	1,297	1,880		1,880
2	середні витрати на видалення 1 кв.м. порослі	тис. грн.	розрахункові дані						0,004		0,004
3	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.	розрахункові дані				3,981	3,981	3,195		3,195

4	середні витрати на покос трав на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані			0,003		0,003	0,003		0,003
5	середні витрати на проведення благоустрою території на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані						0,179		0,179
якості											
1	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00		100,00	100,00		100,00
2	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	%	розрахункові дані			100,00		100,00	100,00		100,00
3	співвідношення площі, на якій планується покос трав, до потреби	%	розрахункові дані			100,00		100,00	100,00		100,00
4	співвідношення площі, на якій планується видалення порослі, до площі, що потребує видалення	%	розрахункові дані						100,00		100,00
5	співвідношення площі, на якій планується проведення благоустрою, до потреби	%	розрахункові дані						100,00		100,00
Завдання 5 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою											
затрат											
1	обсяг видатків на проведення інвентаризації та паспортизації доріг	тис. грн.	рішення міської ради	81,999		81,999		156,929		156,929	
2	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	395,377		395,377					
3	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки мереж зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	991,399		991,399					
4	довжина доріг, які необхідно інвентаризувати та паспортизувати	км	акт обстеження	5,542		5,542		3,100		3,100	
5	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки	од.	акт обстеження	211		211					
6	кількість мереж зливової каналізації, яка потребує технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки	од.	акт обстеження	43		43					
7	обсяг видатків на паспортизацію мостів	тис. грн.	рішення міської ради							167,588	167,588
8	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації зелених насаджень на об'єктах зеленого господарства	тис. грн.	рішення міської ради					159,140		159,140	
9	кількість об'єктів зеленого господарства, які потребують проведення технічної інвентаризації та паспортизації зелених насаджень	од.	акт обстеження					5		5	
10	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради			166,550		166,550		12,202	12,202
11	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації скверів	тис. грн.	рішення міської ради			108,386		108,386			
12	обсяг видатків на проведення паспортизації елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради							11,988	11,988
13	кількість мостів, які потребують паспортизації	од.	кошторис					1		1	1
14	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження					1		9	9
15	кількість скверів, які потребують технічної інвентаризації	од.	кошторис			2		2			
16	кількість елементів благоустрою, які потребують паспортизації	од.	кошторис							1	1
продукту											
1	довжина доріг, які планується інвентаризувати та паспортизувати	км	акт обстеження	5,542		5,542		3,100		3,100	
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку	од.	акт обстеження	211,000		211,000					
3	кількість мереж зливових каналізацій, які планується інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку	од.	акт обстеження	43,000		43,000					
4	кількість елементів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис					1,000		9,000	9,000
5	кількість мостів, що планується паспортизувати	од.	кошторис							1,000	1,000
6	кількість елементів благоустрою, що планується паспортизувати	од.	кошторис							1,000	1,000
7	кількість об'єктів зеленого господарства, на яких планується інвентаризувати та паспортизувати зелені насадження	км	акт обстеження					5			
8	кількість скверів, які планується інвентаризувати	од.	кошторис					2			
ефективності											
1	середні витрати на проведення інвентаризації та паспортизації 1 км доріг	тис. грн.	розрахункові дані	14,800		14,800		50,622		50,622	
2	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки одного дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	1,874		1,874					
3	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки однієї мережі зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	23,056		23,056					
4	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані					166,550		1,356	1,356
5	середні витрати на проведення паспортизації 1 од. мосту	тис. грн.	розрахункові дані							167,588	167,588
6	середні витрати на проведення паспортизації 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані							11,988	11,988
7	середні витрати на проведення інвентаризації та паспортизації 1 об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	розрахункові дані					31,828			
8	середні витрати на проведення інвентаризації 1 скверу	тис. грн.	розрахункові дані					54,193			
якості											

1	питома вага дошкин дорі, які інвентаризовано та паспортизовано, до дошкин дорі, що потребують інвентаризації та паспортизації	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00						
3	питома вага кількості мереж зливової каналізації, які проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00						
4	питома вага кількості елементів благоустрою, які паспортизовано, до потреби	%	розрахункові дані						100,00			100,00
5	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	%	розрахункові дані			100,00		100,00	100,00			100,00
6	питома вага кількості мостів, які паспортизовано, до кількості мостів, що потребують паспортизації	%	розрахункові дані						100,00			
7	питома вага об'єктів зеленого господарства, які інвентаризовано та паспортизовано, до потреби	%	розрахункові дані			100,00		100,00				
8	питома вага кількості скверів, які інвентаризовано, до потреби	%	розрахункові дані			100,00		100,00				
Завдання 6 Забезпечення утримання об'єктів благоустрою												
	затрат			102,240		102,240	387,491		387,491	337,129		337,129
1	обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	2 110,000		2 110,000	1 371,753		1 371,753	1 185,000		1 185,000
2	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п. м	акт обстеження							20,082		20,082
3	обсяг видатків на утримання громадських вбиралень (туалетів), мобільних та модульних кабін	тис. грн.	рішення міської ради							4,184		4,184
4	обсяг видатків на утримання контейнерів для сміття	тис. грн.	рішення міської ради							222,087		222,087
5	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради							13,753		13,753
6	обсяг видатків на приєднання електроустановок до електромереж	тис. грн.	рішення міської ради							34		34
7	кількість мобільних та модульних кабін, які потребують утримання	од.	акт обстеження							1		1
8	кількість електроустановок, які потребують приєднання до електромереж	од.	акт обстеження							8		8
9	кількість контейнерів для сміття, які потребують утримання	од.	акт обстеження							246		246
10	кількість світлоточок мереж зовнішнього освітлення, які потребують утримання	од.	акт обстеження							27,695		27,695
11	обсяг видатків на утримання насосної станції	тис. грн.	рішення міської ради				1		1			
12	кількість насосних станцій, які потребують утримання	од.	акт обстеження									
продукту												
1	довжина зливової каналізації, яку планується промити	п. м	акт обстеження	2 110,000		2 110,000	1 371,753		1 371,753	1 185,000		1 185,000
2	кількість мобільних та модульних кабін, які планується утримувати	од.	акт обстеження							34		34
3	кількість контейнерів для сміття, які планується утримувати	од.	акт обстеження							8		8
4	кількість світлоточок мереж зовнішнього освітлення, які планується утримувати	од.	акт обстеження							246		246
5	кількість електроустановок, які заплановано на приєднання до електромереж	од.	акт обстеження							1		1
6	кількість насосних станцій, які планується утримувати	од.	акт обстеження				1		1			
ефективності												
1	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	0,048		0,048	0,283		0,283	0,285		0,285
2	середні витрати на утримання 1 од. мобільних та модульних кабін	тис. грн.	розрахункові дані							0,591		0,591
3	середні витрати на приєднання 1 електроустановки до електромереж	тис. грн.	розрахункові дані							13,753		13,753
4	середні витрати на утримання 1 контейнеру для сміття	тис. грн.	розрахункові дані							0,524		0,524
5	середні витрати на утримання 1 світлоточки мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані							0,903		0,903
6	середні витрати на утримання 1 насосної станції	тис. грн.	розрахункові дані				27,695		27,695			
якості												
1	питома вага дошкин зливової каналізації, що планується промити до дошкин, що потребує промивки	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
2	питома вага кількості мобільних та модульних кабін, які утримуються до кількості, що потребують утримання	%	розрахункові дані							100,00		100,00
3	питома вага кількості світлоточок мереж зовнішнього освітлення, що планується утримувати до кількості, що потребує утримання	%	розрахункові дані							100,00		100,00
4	питома вага кількості контейнерів для сміття, що планується утримувати до кількості, що потребує утримання	%	розрахункові дані							100,00		100,00
5	питома вага кількості електроустановок, які планується приєднати до електромереж, до потреби	%	розрахункові дані							100,00		100,00
6	питома вага кількості насосних станцій, які утримуються до кількості, що потребують утримання	%	розрахункові дані				100,00		100,00			
Завдання 7 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури												
	затрат			513,540		513,540	652,900		652,900	592,379		592,379
1	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	4,118		4,118	3,526		3,526	3,196		3,196
2	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження									
продукту												
1	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	4,118		4,118	3,526		3,526	3,196		3,196
ефективності												
1	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,125		0,125	0,185		0,185	0,185		0,185

10	кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту з благоустроєм території	од.	акт обстеження	1	1								
11	обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів					475,500	475,500				
продукту													
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	звернення депутатів		2	2							
2	кількість елементів спортивних та дитячих майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	акт обстеження		7	7		49	49				
3	кількість дерев, які необхідно кронувати та омолодити	од.	акт обстеження	36		36							
4	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	од.	акт обстеження		27	27							
5	кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту з благоустроєм території	од.	акт обстеження	1		1							
ефективності													
1	середня вартість придбання та встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		5,176	5,176		9,704	9,704				
2	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані		75,158	75,158							
3	середні витрати на кронування та омолодження 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	1,326		1,326							
4	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	49,94		49,94							
5	середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	1,626		1,626							
якості													
1	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані					100	100				
2	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100							
3	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100							
4	питома вага кількості дерев, які кронували та омолодили до кількості дерев, що потребують кронування та омолодження за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100							
5	питома вага кількості малих архітектурних форм (елементів), що потребує закупівлі та встановлення до кількості малих архітектурних форм (елементів), що планується закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100							
6	відсоток кількості об'єктів на яких планується поточний ремонт з благоустроєм території, до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100,000		100,000							
Завдання 13													
Проведення капітального ремонту об'єктів дорожнього господарства													
затрат													
1	обсяг видатків на влаштування засобів примусового зниження швидкості	тис. грн.	рішення міської ради					59,893	59,893				
2	кількість засобів примусового зниження швидкості, які потребують влаштування	од.	акт обстеження					2,000	2,000				
продукту													
1	кількість засобів примусового зниження швидкості, які планується влаштувати	од.	кошторис					2	2				
ефективності													
1	середня вартість влаштування 1 засобу примусового зниження швидкості	тис. грн.	розрахункові дані					29,947	29,947				
якості													
1	питома вага кількості засобів примусового зниження швидкості, які влаштовано, до потреби	%	розрахункові дані					100,00	100,00				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	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 платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X
---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---

Дата: 25.03.2020 Час: 10:45:36

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	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки		5 113 108	717 288	5 830 397						
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки					7 183 234	883 322	8 066 556			
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році						475 500	475 500			
4	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки										
5	Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році		97 661	230 440	328 101						
6	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки										
УСЬОГО			5 210 769	947 728	6 158 498	7 183 234	1 358 822	8 542 056			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки							
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки							
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році							
4	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки							
5	Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році							
6	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки							
УСЬОГО								

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)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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.

Протягом 2018 - 2019 років виділені бюджетні кошти використовувалися для підтримки об'єктів благоустрою в належному стані. необхідне виділення коштів у 2020 році для підвищення рівня благоустрою міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 300 972	5 210 769						5 210 769
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 009 970	947 728						947 728
УСЬОГО		6 310 942	6 158 497						6 158 497

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

Дата: 25.03.2020 Час: 10:45:36

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	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 070 658				7 070 658	5 629 856			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 334 393				1 334 393				
	УСЬОГО	8 405 051				8 405 051	5 629 856			

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	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 300 972	5 210 768					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 009 970	947 720					
	УСЬОГО	6 310 942	6 158 488					

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.

протягом 2018 року підтримувалися об'єкти благоустрою в належному стані, а саме: збиралося та перевозилося сміття, проводився покос трав та видалення і обрізка аварійних та небезпечних дерев, протягом останніх 2 років проводилась ліквідація карантинних рослин хімічним та фітотенотичним способом, що допомогло ліквідувати в місцях очаги небезпечної рослин, наприклад такої як амброзія. в 2019 році планується повне використання бюджетних асигнувань, затверджених на рік, кредиторської заборгованості не передбачається.

Голова районної адміністрації

(підпис)
(підпис)

Маєр Ф. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Фоменко С. В.

(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)

Дата: 25.03.2020 Час: 11:14:48

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37573885

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(найменування відповідального виконавця)

441

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

37573885

(код за ЄДРПОУ)

3. 4416090

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

6090

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0640

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(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

Проведення санітарно-протиепідеміологічних заходів на території міста Запоріжжя з метою зниження інфекційних захворювань серед населення

2) завдання бюджетної програми

Проведення заходів для покращення ентомологічної ситуації анафелогенних водоймищ м. Запоріжжя для попередження та зниження інфекційних захворювань та інвазій серед населення
Проведення заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих стаціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м. Запоріжжя

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб"

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	44 600	X	X	44 600	47 986	X	X	47 986	669 312	X	X	669 312
00	Надходження з загального фонду	X				X				X			
	УСЬОГО	44 600			44 600	47 986			47 986	669 312			669 312

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	53 146	X	X	53 146	55 963	X	X	55 963
00	Надходження з загального фонду	X				X			
	УСЬОГО	53 146			53 146	55 963			55 963

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 600			44 600	47 986			47 986	669 312			669 312
	УСЬОГО	44 600			44 600	47 986			47 986	669 312			669 312

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 146			53 146	55 963			55 963
	УСЬОГО	53 146			53 146	55 963			55 963

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дезінсекція анофелогенних водоймищ	22 636			22 636	23 565			23 565	27 600			27 600
2	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	442 133			442 133								
3	Дератизація відкритих стацій	33 224			33 224	21 680			21 680	22 680			22 680
4	Забезпечення охорони об'єкту благоустрою									619 032			619 032
5	Програма підтримки призову на військову строкову службу та заходи з мобілізації	10 447			10 447								
6	Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	49 400			49 400								
7	Придбання дорожніх огорожень	7 747			7 747								
	УСЬОГО	565 587			565 587	45 245			45 245	669 312			669 312

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дезінсекція анофелогенних водоймищ	29 173			29 173	30 719			30 719
2	Дератизація відкритих стацій	23 973			23 973	25 243			25 243
3	Забезпечення охорони об'єкту благоустрою	654 317			654 317	688 996			688 996
	УСЬОГО	707 463			707 463	744 958			744 958

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	Дезінсекція анофелогенних водоймищ											
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ	тис. грн.	рішення міської ради	22,636		22,636	23,565		23,565	27,600		27,600
2	загальна площа анофелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції	га	акт обстеження	23,000		23,000	23,000		23,000	23,000		23,000
	продукту											
1	загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію	га	акт обстеження	23,000		23,000	23,000		23,000	23,000		23,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення дезінсекції 1 га анофелогенних водоймищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,684		0,684	1,025		1,025	1,200		1,200
	якості											

1	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію антропогенних водоймищ, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 2 Фінансова підтримка органів самоорганізації населення									
затрат									
1	обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис. грн.	рішення міської ради	442,133	442,133				
2	кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	69,000	69,000				
продукту									
1	кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	чол.	статистичні дані	65 000,000	65 000,000				
2	кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	1 600,000	1 600,000				
3	кількість укладених договорів на виїзні твердих побутових відходів	од.	облікові дані	12 289,000	12 289,000				
4	кількість питань, розглянутих на проведеннях органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	1 500,000	1 500,000				
5	кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	внутрішній облік	3 000,000	3 000,000				
ефективності									
1	кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	69,000	69,000				
якості									
1	відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	%	розрахункові дані	100,000	100,000				
2	відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	%	розрахункові дані	100,000	100,000				
3	повнота надання фінансової підтримки головам органів самоорганізації населення	%	розрахункові дані	100,000	100,000				
Завдання 3 Дератизація відкритих стай									
затрат									
1	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стай	тис. грн.	рішення міської ради	33,224	33,224	21,660	21,660	22,680	22,680
2	загальна площа відкритих стай, яка потребує проведення дератизації	тис. кв. м	акт обстеження	420,000	420,000	270,000	270,000	270,000	270,000
продукту									
1	загальна площа відкритих стай, на якій планується провести дератизацію	тис. кв. м.	акт обстеження			270,000	270,000	270,000	270,000
2	загальна площа відкритих стай, на якій планується провести дератизацію	тис. м.	акт обстеження	420,000	420,000				
ефективності									
1	середні витрати на проведення дератизації 1 тис. кв. м. відкритих стай	тис. грн.	розрахункові дані	0,079	0,079	0,080	0,080	0,084	0,084
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стай, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 4 Забезпечення охорони об'єкту благоустрою									
затрат									
1	обсяг видатків на забезпечення охорони парку	тис. грн.	рішення міської ради					619,032	619,032
2	кількість місяців, протягом яких необхідно здійснювати охорону парку	од.	розрахункові дані					12,000	12,000
продукту									
1	кількість місяців, протягом яких планується здійснювати охорону парку	од.	розрахункові дані					12,000	12,000
ефективності									
1	середньомісячна вартість охорони парку	тис. грн.	розрахункові дані					51,586	51,586
якості									
1	рівень забезпеченості охороною об'єкту благоустрою	%	розрахункові дані					100,000	100,000
Завдання 5 Програма підтримки призову на військову строкову службу та заходи з мобілізації									
затрат									
1	кількість призовних дільниць	од.	облікові дані	1,000	1,000				
2	кількість транспортних засобів, необхідних для перевезення призовників	од.	звіт	1,000	1,000				
продукту									
1	кількість годин експлуатації транспортних засобів по перевезенню призовників	год.	розрахункові дані	120	120				
ефективності									
1	кількість призовників, перевезених від районних призовних дільниць до збірних пунктів	чол.	рішення міської ради	700,000	700,000				
якості									
1	відсоток забезпечення організації процесу доставки призовників до збірних пунктів, забезпечення громадського порядку на призовних пунктах	%	розрахункові дані	100	100				
Завдання 6 Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м. Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'яток дат та історичних подій									
затрат									
1	кількість заходів, які планується провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, пам'яток дат та історичних подій	од.	рішення міської ради	18,000	18,000				
2	обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради	49,400	49,400				
продукту									
1	кількість проведених заходів	од.	план заходів	18,000	18,000				
2	кількість колективів та громадян міста, що беруть участь у заходах	осіб	план заходів	11 540,000	11 540,000				
ефективності									

Дата: 25.03.2020 Час: 11:14:48

1	Середні витрати на підготовку та проведення одного заходу якості	тис. грн.	розрахункові дані	2,744	2,744						
1	Динаміка кількості учасників культурно-мистецьких та урочистих заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100,000	100,000						
Завдання 7 Придбання дорожніх огорожень											
1	затрат										
1	обсяг видатків на придбання переносних дорожніх огорожень	тис. грн.	рішення міської ради	7,747	7,747						
1	продукту										
1	кількість переносних дорожніх огорожень, які планується придбати	од.	розрахункові дані	1,000	1,000						
1	ефективності										
1	середні витрати на придбання одного переносного дорожнього огороження	тис. грн.	розрахункові дані	7,747	7,747						
1	якості										
1	питома вага кількості переносних дорожніх огорожень, які планується придбати до кількості огорожень, які необхідно придбати	%	розрахункові дані	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 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:

№ 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Фінансування заходів з дератизації відкритих стай та дезінсекції анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя		55 860		55 860	45 245		45 245			
2	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя		442 133		442 133						
3	Фінансування заходів з дератизації відкритих стай та дезінсекції анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя на 2019-2021 роки										
4	Сприяння органів місцевого самоврядування призову громадян м.Запоріжжя		10 447		10 447						
5	Міська цільова програма організації та відзначення в м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'яток дат та історичних подій на 2017 рік		49 400		49 400						
6	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2017-2019 роки		7 746		7 746						
7	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки										
	УСЬОГО		565 587		565 587	45 245		45 245			

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

Строк	(грн)				
	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

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

На фінансування заходів з дезінсекції та дератизації затверджено у 2018 році 45245 грн., у 2019 році 47976 грн. Потреба на проведення заходів з дератизації відкритих стай та дезінсекції анафелогенних водоймищ на 2019 рік складає 50280 грн. Результатом від виконання заходів з дератизації та дезінсекції являється зниження та попередження інфекційних захворювань серед населення міста Запоріжжя шляхом знешкодження гризунів у відкритих стаях та знищення личинок каомарів в анафелогенних водоймищах.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 245	44 600						44 600
	УСЬОГО	45 245	44 600						44 600

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 986				47 986	619 032				619 032
	УСЬОГО	47 986				47 986	619 032				619 032

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	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 245	44 600					
	УСЬОГО	45 245	44 600					

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.

Голова районної адміністрації

Головний бухгалтер

Маєр Ф. М.

(прізвище та ініціали)

Фоменко С. В.

(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 індивідуальний, Форма 2020-2

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37573885
(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(найменування відповідального виконавця)

441
(код типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37573885
(код за ЄДРПОУ)

3. 4417310
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7310
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0443
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(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 розвитку інфраструктури.

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

1) Конституція України; 2) Бюджетний Кодекс України; 3) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 4) Закон України "Про благоустрій населених пунктів".

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		X	X			X	X			X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	7 809 075	7 809 075	7 809 075	X	9 782 921	9 782 921	9 782 921	X	7 164 492	7 164 492	7 164 492
	УСЬОГО		7 809 075	7 809 075	7 809 075		9 782 921	9 782 921	9 782 921		7 164 492	7 164 492	7 164 492

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:

(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
3122	Капітально будівництво (придбання) інших об'єктів		681 869	681 869	681 869		2 536 499	2 536 499	2 536 499		2 519 000	2 519 000	2 519 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		8 876 685	8 876 685	8 876 685		7 246 422	7 246 422	7 246 422		7 908 722	7 908 722	7 908 722
	УСЬОГО		9 558 554	9 558 554	9 558 554		9 782 921	9 782 921	9 782 921		10 427 722	10 427 722	10 427 722

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

Аркун 1 з 8

(грн)

Дата: 25.03.2020 Час: 10:35:32

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО								

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 реконструкції парку ім. ак. В.Я.Клімова в Шевченківському районі м.Запоріжжя			5 174 267	5 174 267		8 736 277		8 736 277				
2	Реконструкція елементів благоустрою скверу по вул. Бочарова-вул. Чарівний в Шевченківському районі м.Запоріжжя										5 709 272	5 709 272	5 709 272
3	Реалізація проектів громадського бюджету							300 000	300 000				
4	Забезпечення реконструкції тротуару по вул. Брюлова в Шевченківському районі м.Запоріжжя			1 900 332	1 900 332		1 048 830		1 048 830				
5	Забезпечення будівництва тротуару по вул.Кругова (від вул.Іванова до річки Суха Московка) в Шевченківському районі м.Запоріжжя			1 624 808	1 624 808		70 723		70 723				
6	Забезпечення будівництва універсального спортивного майданчику "Майстраль" в Шевченківському районі м.Запоріжжя			681 869	681 869								
7	Будівництво світлофорних об'єктів						170 000		170 000		981 060	981 060	981 060
8	Забезпечення реконструкції тротуару по пр. Моторобудівників (від вул. Іванова до вул. Брюлова - парна сторона) в Шевченківському районі м.Запоріжжя			177 278	177 278								
9	Нова будівництво світлофорного об'єкта на перехресті вулиць Ігоря Сікорського та вулиці Гарізонна в м.Запоріжжя						134 946		134 946		540 136	540 136	540 136
	УСЬОГО			9 558 554	9 558 554		10 460 776		10 460 776		7 230 468	7 230 468	7 230 468

2) витрати за напрямками 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	Забезпечення будівництва тротуару по вул.Кругова (від вул.Іванова до річки Суха Московка) в Шевченківському районі м.Запоріжжя											
1	обсяг видатків на будівництво об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		1 624,808	1 624,808		70,723	70,723			
2	обсяг будівництва об'єкту	тис.кв.м.	кошторис		1,874	1,874						

	продукту				1	1	1	1		
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення міської ради							
	ефективності									
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 624,808	1 624,808	70,723	70,723		
2	середні витрати на будівництво 1 кв.м. об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		0,867	0,867				
	якості									
1	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані		100,00	100,00	97,46	97,46		
Завдання 2 Забезпечення реконструкції парку ім. ака. В.Я.Клімова в Шевченківському районі м.Запоріжжя										
	затрат									
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		5 174,267	5 174,267	8 736,277	8 736,277	1 396,038	1 396,038
2	обсяг реконструкції об'єкту	тис.кв.м.	кошторис		7,237	7,237	1,817	1,817		
	продукту									
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1	1	1	1	1
	ефективності									
1	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		0,715	0,715	5,403	5,403		
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		5 174,267	5 174,267	8 736,277	8 736,277	1 396,038	1 396,038
	якості									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		94,95	94,95	92,45	92,45	78,00	78,00
Завдання 3 Реалізація проектів громадського бюджету										
	затрат									
1	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження				1	1	1	1
2	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради				300,000	300,000	300,000	300,000
	продукту									
1	кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	акт обстеження				1,000	1,000	1,000	1,000
	ефективності									
1	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані				300,000	300,000	300,000	300,000
	якості									
1	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані				100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 4 Реалізація проектів громадського бюджету										
	затрат								1	1
1	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження							
2	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради						300,000	300,000
	продукту								1	1
1	кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	акт обстеження							
	ефективності									
1	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані						300,000	300,000
	якості									
1	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані						100,00	100,00
Завдання 5 Забезпечення реконструкції тротуару по пр. Моторобудівників (від вул. Іванова до вул. Брюлова – парна сторона) в Шевченківському районі м.Запоріжжя										
	затрат									
1	обсяг реконструкції об'єкту	тис.кв.м.	кошторис		0,423	0,423				
2	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		177,278	177,278				
	продукту									
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1				
	ефективності									
1	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		0,419	0,419				
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		177,278	177,278				
	якості									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		43,70	43,70				
Завдання 6 Реконструкція елементів благоустрою скверу по вул.Бочарова-вул. Чарівний в Шевченківському районі м.Запоріжжя										
	затрат								5 458,454	5 458,454
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради							
2	обсяг реконструкції об'єкту	тис.кв.м.	кошторис							
	продукту								1,000	1,000
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради							
	ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані						5 458,454	5 458,454
2	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані							
	якості									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані						23,00	23,00
Завдання 7 Забезпечення реконструкції тротуару по вул.Брюлова в Шевченківському районі м.Запоріжжя										
	затрат									
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		1 900,332	1 900,332	1 048,830	1 048,830		
2	обсяг реконструкції об'єкту	тис.кв.м.	кошторис		3,620	3,620	3,620	3,620		
	продукту									
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1	1	1		
	ефективності									
1	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		0,525	0,525	0,290	0,290		
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 900,332	1 900,332	1 048,830	1 048,830		

1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	82,06	82,06	73,79	73,79		
Завдання 8 Реконструкція підземного переходу на трасі Харків-Сімферополь в Шевченківському районі м.Запоріжжя									
затрат									
1	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради						
продукту									
1	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	акт обстеження						
ефективності									
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані						
якості									
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	розрахункові дані						
Завдання 9 Забезпечення будівництва універсального спортивного майданчику "Матістраль" в Шевченківському районі м.Запоріжжя									
затрат									
1	обсяг видатків на будівництво об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради	681,869	681,869				
2	обсяг будівництва об'єкту	тис.кв.м.	кошторис	0,420	0,420				
продукту									
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення міської ради	1,000	1,000				
ефективності									
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	681,869	681,869				
2	середні витрати на будівництво 1 кв.м. об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	1,624	1,624				
якості									
1	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані	100,000	100,000				
Завдання 10 Будівництво світлофорних об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на проектування будівництва світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради			170,000	170,000		
продукту									
1	кількість проектів для будівництва світлофорних об'єктів	од.	рішення міської ради			1,000	1,000		
ефективності									
1	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва світлофорних об'єктів	тис. грн.	розрахункові дані			170,000	170,000		
якості									
1	рівень готовності проектної документації об'єктів будівництва	%	розрахункові дані			100,000	100,000		
Завдання 11 Нове будівництво світлофорного об'єкта на перехресті вулиці Ігоря Сікорського та вулиці Гарнізонна в м.Запоріжжя									
затрат									
1	обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради			134,946	134,946		
продукту									
1	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	рішення міської ради			1,000	1,000		
ефективності									
1	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів	тис. грн.	розрахункові дані			134,946	134,946		
якості									
1	рівень готовності проектної документації об'єктів будівництва	%	розрахункові дані			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 Забезпечення будівництва тротуару по вул.Кругова (від вул.Безанова до річки Сухої Московки) в Шевченківському районі м.Запоріжжя									
затрат									
1	обсяг видатків на будівництво об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради						
2	обсяг будівництва об'єкту	тис.кв.м.	кошторис						
продукту									
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення міської ради						
ефективності									
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані						
2	середні витрати на будівництво 1 кв.м. об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані						
якості									
1	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані						
Завдання 2 Забезпечення реконструкції парку ім. ак. В.Я.Клімова в Шевченківському районі м.Запоріжжя									
затрат									
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради						
2	обсяг реконструкції об'єкту	тис.кв.м.	кошторис						
продукту									
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради						
ефективності									
1	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані						
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані						
якості									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані						
Завдання 3 Реалізація проектів громадського бюджету									

1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані						
2	середні витрати на будівництво 1 кв.м. об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані						
1	якості								
1	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані						
Завдання 10	Будівництво світлофорних об'єктів								
	затрат								
1	обсяг видатків на проектування будівництва світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради						
	продукту								
1	кількість проектів для будівництва світлофорних об'єктів	од.	рішення міської ради						
	ефективності								
1	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва світлофорних об'єктів	тис. грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	рівень готовності проектної документації об'єктів будівництва	%	розрахункові дані						
Завдання 11	Нове будівництво світлофорного об'єкта на перехресті вулиці Ігоря Сікорського та вулиці Гарнізонна в м.Запоріжжя								
	затрат								
1	обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради						
	продукту								
1	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	рішення міської ради						
	ефективності								
1	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів	тис. грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	рівень готовності проектної документації об'єктів будівництва	%	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки			9 176 685	9 176 685						
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки										
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році				361 869						
	Усього			9 176 685	9 538 554						

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки							
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки							
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році							

	УСЬОГО					
--	--------	--	--	--	--	--

Дата: 25.03.2020 Час: 10:35:32

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
4417316 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			9 558 554		9 679 109							
Реконструкція парку ім.к.В.Я.Климова в Шевченківському районі м.Запоріжжя			5 174 267		6 864 492							
Реконструкція тротуару по вул. Брюлова в Шевченківському районі м. Запоріжжя			1 900 332		2 399 763							
Реконструкція тротуару та прилеглої території по вул.Центральній (біля ЗНБК №101) в с.Тепличному в Шевченківському районі м.Запоріжжя					300 000							
Будівництво тротуару по вул.Кругова (від вул.Ланова до річки Суха Московка) в Шевченківському районі м.Запоріжжя			1 624 808		114 854							
Будівництво універсального спортивного майданчика "Магістраль" в Шевченківському районі м.Запоріжжя			681 869									
Реконструкція тротуару по пр.Моторобудівників (від вул.Ланова до вул.Брюлова-парна сторона) в Шевченківському районі м.Запоріжжя			177 278									
УСЬОГО			9 558 554		9 679 109							

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 2017 році по бюджету розвитку виділені грошові кошти із бюджету розвитку у сумі 7809075,49 грн., у 2018 році 9782921 грн.: на реконструкцію та будівництво об'єктів, були проведені роботи; по встановленню дитячих майданчиків, демонтажу старих доріжок і встановлення нових, встановлено гойдалки та лавки. В парках та скверах посилені тротуари, улаштовані ступеньки, перевезено сміття. Заборгованості по даному КПКВК не передбачається при умовах повного надходження грошових коштів із бюджету. В 2019 році буде продовжена робота з цих питань для задоволення всіх верств населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 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 (2,5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

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	8	9
	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.

При розробці проектно-кошторисної документації на 2017- 2018 враховані цюві вимоги до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення. Ураховані створення максимальних умов для населення з обмеженими можливостями.

Голова районної адміністрації

(підпис)

Маєр Ф. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Фоменко С. В.

(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)

Дата: 25.03.2020 Час: 11:08:20

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37573885
(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(найменування відповідального виконавця)

441
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37573885
(код за ЄДРПОУ)

3. 4417461 7461 0456
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(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

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми

Будівництво об'єктів дорожньої інфраструктури

Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури

Проведення поточного ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури

Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про автомобільні дороги"; Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154 "Про затвердження Порядку ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", рішення міської ради від 19.12.2018 № 36 "Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки", рішення міської ради від 27.06.2018 № 32 "Про затвердження Міської цільової Програми відновлення інфраструктури території приватного сектора м.Запоріжжя на 2018-2020 роки" (зі змінами та доповненнями)

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	7 849 241	X	X	7 849 241	9 691 403	X	X	9 691 403	13 451 233	X	X	13 451 233
		X				X				X			
00	Надходження з загального фонду	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X			
						3 994 283		3 994 283	3 994 283				
						3 994 283		3 994 283	3 994 283	X			
	УСЬОГО	7 849 241			7 849 241	9 691 403	7 988 566	7 988 566	17 679 969	13 451 233		1 553 936	15 005 169

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		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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	7 849 241			7 849 241	9 691 403		3 994 283	9 691 403	13 451 233			13 451 233
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											1 553 936	1 553 936
	УСЬОГО	7 849 241			7 849 241	9 691 403		3 994 283	9 691 403	13 451 233		1 553 936	15 005 169

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

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:

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
2240	Оплата услуг (крім комунальных)	13 160 953			13 160 953	14 546 802			14 546 802
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			1 642 510	1 642 510			1 815 467	1 815 467
	УСЬОГО	13 160 953		1 642 510	14 803 463	14 546 802		1 815 467	16 362 269

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	7 849 241			7 849 241	6 768 674			6 768 674	13 451 233			13 451 233
2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					1 730 738		1 730 738	1 730 738				
3	Реалізація проектів громадського бюджету					1 000 000		300 000	1 300 000				
	УСЬОГО	7 849 241			7 849 241	7 768 674		2 030 738	9 799 412	13 451 233		1 553 936	15 005 169

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

№ з/п	Напрямок 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:

№ 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	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури											
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради	3 955,814		3 955,814	513,684		513,684			
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	тис. грн.	рішення міської ради	3 893,427		3 893,427				5 456,509		5 456,509
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради				5 289,894		5 289,894	6 994,724		6 994,724
4	площа дороги, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв.м.	акт обстеження	9,534		9,534	0,760		0,760			
5	обсяг видатків на проведення поточного ремонту траси Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта	тис. грн.	рішення міської ради				985,096		985,096			

6	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м.	акт обстеження			5,140		5,140	5,407		6,407
7	площа доріг приватного сектору, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м.	акт обстеження	7,940		7,940			12,495		12,495
8	площа траси, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м.	акт обстеження			1,250		1,250			
продукту											
1	площа доріг, яку планується відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	9,534		9,534	0,760		0,760		
2	площа доріг приватного сектору, яку планується відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	7,940		7,940			12,495		12,495
3	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження			5,140		5,140	6,407		6,407
4	площа траси, яку планується відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження			1,250		1,250			
ефективності											
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	0,415		0,415	0,676		0,676		
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги приватного сектору	тис. грн.	розрахункові дані	0,490		0,490			0,491		0,491
3	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані			1,025		1,025	1,071		1,071
4	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. траси	тис. грн.	розрахункові дані			0,788		0,788			
якості											
1	питома вага площі доріг, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		
2	питома вага площі доріг приватного сектору, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00			100,00		100,00
3	питома вага площі тротуарів, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані			100,00		100,00	100,00		100,00
4	питома вага площі траси, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані			100,00		100,00			
Завдання 2 Реалізація проєктів громадського бюджету											
затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію проєктів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради			1 000,000	300,000	1 300,000	637,425		637,425
2	кількість проєктів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження			1	1	2	2		2
продукту											
1	кількість проєктів, які планується реалізувати	од.	акт обстеження			1	1	2	2		2
ефективності											
1	середні витрати на реалізацію 1 проєкту	тис. грн.	розрахункові дані			500,000	150,000	650,000	318,712		318,712
якості											
1	питома вага кількості проєктів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані				100,00	100,00	100,00		100,00
Завдання 3 Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури											
затрат											
1	площа доріг, що потребують проведення капітального ремонту	тис. кв. м	акт обстеження				1,231	1,231			
2	обсяг видатків на проектування капітального ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради				62,000	62,000			
3	обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради				1 668,738	1 668,738	916,511		916,511
продукту											
1	кількість проєктів для капітального ремонту доріг	од.	проектно-кошторисна документація				1	1			
2	кількість проєктів для капітального ремонту доріг	тис.кв.м.	проектно-кошторисна документація								
3	площа доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м.	проектно-кошторисна документація				1,231	1,231	2,000		2,000
ефективності											
1	середні витрати на розробку одного проєкту капітального ремонту доріг	тис. грн.	розрахункові дані				62,000	62,000			
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. доріг	тис. грн.	розрахункові дані				1,356	1,356	458,256		458,256
якості											
1	питома вага площі доріг, що планується капітально відремонтувати, до потреби	%	розрахункові дані				100,00	100,00	100,00		100,00
2	рівень готовності проєктної документації для капітального ремонту доріг	%	розрахункові дані				100,00	100,00			

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		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		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	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 істатних одиниць														
	з них істатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

Дата: 25.03.2020 Час: 11:08:20

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	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки				7 849 241						
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки										
3	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки										
	УСЬОГО				7 849 241						

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки							
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки							
3	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки							
	УСЬОГО							

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)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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:

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 (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 851 433	7 849 241						7 849 241
	УСЬОГО	7 851 433	7 849 241						7 849 241

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

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9 691 403				9 691 403					
	УСЬОГО	9 691 403				9 691 403					

Дата: 25.03.2020 Час: 11:08:20

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 851 433	7 849 241					
	УСЬОГО	7 851 433	7 849 241					

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.

Голова районної адміністрації

Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Маср Ф. М.

(прізвище та ініціали)

Фоменко С. В.

(прізвище та ініціали)