

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**37573712**

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування відповідального виконавця)

411(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**37573712**

(код за ЄДРПОУ)

3.**4110160**(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**0160**(код Типової
програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого**0111**(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)**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 бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління***2) завдання бюджетної програми**

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради

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:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 334 219	X	X	9 334 219	10 541 729	X	X	10 541 729	11 500 975	X	X	11 500 975
00	Надходження з загального фонду	X	103 699	103 699	103 699	X	10 142	10 142	10 142	X			
	УСЬОГО	9 334 219	103 699	103 699	9 437 918	10 541 729	10 142	10 142	10 551 871	11 500 975			11 500 975

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	12 394 295	X	X	12 394 295	13 320 260	X	X	13 320 260
00	Надходження ззагального фонду	X				X			
	УСЬОГО	12 394 295			12 394 295	13 320 260			13 320 260

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	6 254 164			6 254 164	7 703 319			7 703 319	8 533 076			8 533 076
2120	Нарахування на оплату праці	1 387 946			1 387 946	1 645 327			1 645 327	1 800 345			1 800 345
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 040			370 040	475 327			475 327	455 511			455 511
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	963 741			963 741	320 176			320 176	328 943			328 943
2250	Видатки на відрядження					5 000			5 000				
2271	Оплата теплопостачання	234 212			234 212	250 483			250 483	234 022			234 022
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 885			6 885	4 006			4 006	4 306			4 306
2273	Оплата електроенергії	111 563			111 563	124 247			124 247	127 999			127 999
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					2 996			2 996	3 269			3 269
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 668			5 668	5 100			5 100	9 300			9 300
2800	Інші поточні видатки					5 763			5 763	4 204			4 204
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		103 699	103 699	103 699		10 142	10 142	10 142				
	УСЬОГО	9 334 219	103 699	103 699	9 437 918	10 541 744	10 142	10 142	10 551 886	11 500 975			11 500 975

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 215 722			9 215 722	9 926 254			9 926 254
2120	Нарахування на оплату праці	1 944 373			1 944 373	2 094 284			2 094 284
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	481 475			481 475	506 993			506 993
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	347 693			347 693	366 121			366 121
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	247 361			247 361	260 471			260 471
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 551			4 551	4 792			4 792
2273	Оплата електроенергії	135 295			135 295	142 466			142 466
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 455			3 455	3 638			3 638
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 830			9 830	10 351			10 351
2800	Інші поточні видатки	4 540			4 540	4 890			4 890
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								

	УСЬОГО	12 394 295			12 394 295	13 320 260			13 320 260
--	--------	------------	--	--	------------	------------	--	--	------------

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району	8 673 896			8 673 896	10 541 729			10 541 729	11 500 975			11 500 975
2	Модернізація інфраструктури виконавчих органів міської ради.	660 324			660 324								
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		103 698		103 698		10 142		10 142				
	УСЬОГО	9 334 219	103 698		9 437 917	10 541 729	10 142		10 551 871	11 500 975			11 500 975

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району	12 394 295			12 394 295	13 320 260			13 320 260
	УСЬОГО	12 394 295			12 394 295	13 320 260			13 320 260

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	Модернізація інфраструктури виконавчих органів міської ради.											
	затрат											
1	обсяг витрат на модернізацію базової інфраструктури	тис. грн.	рішення міської ради	660,324		660,324						
	продукту											
1	кількість мереж	од.	рішення міської ради	1		1						
2	кількість робочих місць, підключених до єдиної інтегрованої муніципальної мережі	од.	дані управлінського обліку	43		43						
	ефективності											
1	середні витрати на створення мережі	тис. грн.	розрахункові дані	660,324		660,324						
2	середні витрати на створення мережі з розрахунку на 1 робоче місце	тис. грн.	розрахункові дані	15,356		15,356						
	якості											
1	відсоток охоплення робочих місць єдиною інтегрованою муніципальною мережею	%	розрахункові дані	100,0		100,0						
Завдання 2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	48		48	49		49	49		49

	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 604		3 604	3 604		3 604	3 283		3 283
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	798		798	798		798	820		820
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	260		260	260		260	584		584
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	78		78	78		78	449		449
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	12 603		12 603	12 603		12 603	13 181		13 181
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	75		75	74		74	67		67
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	5		5	12		12
3	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	263		263	257		257	269		269
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	180,706		180,706	215,137		215,137	234,714		234,714
5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані							17		17
	якості											
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	продукту											
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		7	7		1	1			
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		7	7		1	1			
	ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	14,814		14,814		10,142	10,142			
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	14,814		14,814		10,142	10,142			
	якості											
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані	100,0		100,0		100,0	100,0			

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

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району									
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	49		49	49		49
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 283		3 283	3 283		3 283
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	820		820		820	820
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	584		584	584		584
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	449		449	449		449
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	13 181		13 181	13 181		13 181
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	67		67	67		67
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12	12		12
3	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	269		269	269		269
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	252,945		252,945	271,842		271,842
5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	17		17	17		17
	якості								
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3 119 441		3 536 749		3 956 298		4 272 802		4 602 235	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 307 128		1 743 449		1 958 054		2 114 698		2 277 741	
Премії	876 556		1 608 508		1 729 444		1 867 800		2 011 807	
Матеріальна допомога	658 285		796 279		871 763		941 504		1 014 094	
Інші виплати	292 754		18 334		17 517		18 918		20 377	
УСЬОГО	6 254 164		7 703 319		8 533 076		9 215 722		9 926 254	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи			38	38			38	38	38		38		38	
	Службовці			3	3			3	3	3		3		3	
	Інші працівники			8	8			8	8	8		8		8	
	Усього штатних одиниць			49	49			49	49	49		49		49	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2017 - 2020 роки"	Рішення сесії міської ради від 21.12.2016 №24	660 324		660 324						
2	Програма економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2018 рік	рішення міської ради від 20.12.2017 № 54	103 699		103 699						
3	Програма економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2019 рік	рішення міської ради від 19.12.2018 № 57				10 541 729	10 142	10 551 871	11 500 975		11 500 975
	УСЬОГО		764 023		764 023	10 541 729	10 142	10 551 871	11 500 975		11 500 975

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя		12 394 295		12 394 295	13 320 260		13 320 260
	УСЬОГО		12 394 295		12 394 295	13 320 260		13 320 260

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

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк 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.

В процесі виконання паспорту бюджетної програми 2018 року отримано та опрацьовано 3604 листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію, прийнято 798 розпоряджень з основної діяльності, проведено 78 засідань, нарад, семінарів, здійснено 260 контрольних заходів, проведено 12603 дії по веденню Реєстру виборців. Рівень виконання паспорту бюджетної програми - 100%.

На 2019 рік очікується надходження 3604 листів, звернень, кількість контрольних заходів до 260, дій по веденню Реєстру виборців 12603.

В рамках програми "Цифрова стратегія міста на 2017 - 2020 роки" в ході виконання робіт з побудови, створення та впровадження локальної мережі передачі даних у 2018 році проведені видатки у сумі 660 324.00 грн. на оплату послуг з прокладення та впровадження локальної мережі передачі даних.

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району забезпечує комплексний соціально-економічний розвиток району визначених законодавством сферах управління, що потребує виділення відповідних коштів для здійснення видатків у 2020-2022 роках.

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
2111	Заробітна плата	6 254 164	6 254 164						6 254 164
2120	Нарахування на оплату праці	1 387 946	1 387 946						1 387 946
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 040	370 040						370 040
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	963 741	963 741						963 741
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	234 212	234 212						234 212
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 885	6 885						6 885
2273	Оплата електроенергії	11 885	111 563						111 563
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 668	5 668						5 668
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	103 699	103 699						103 699
	УСЬОГО	9 338 240	9 437 918						9 437 918

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 703 319				7 703 319	8 533 076				8 533 076
2120	Нарахування на оплату праці	1 645 327				1 645 327	1 800 345				1 800 345

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	475 327			475 327	455 511			455 511
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320 176			320 176	328 943			328 943
2250	Видатки на відрядження	5 000			5 000				
2271	Оплата теплопостачання	250 483			250 483	234 022			234 022
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 006			4 006	4 306			4 306
2273	Оплата електроенергії	124 247			124 247	127 999			127 999
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 996			2 996	3 269			3 269
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 100			5 100	9 300			9 300
2800	Інші поточні видатки	5 763			5 763	4 204			4 204
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 142			10 142				
	УСЬОГО	10 551 886			10 551 886	11 500 975			11 500 975

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	6 254 164	6 254 164					
2120	Нарахування на оплату праці	1 387 946	1 387 946					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 040	370 040					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	963 741	963 741					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	234 212	234 212					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 885	6 885					
2273	Оплата електроенергії	11 885	111 563					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 668	5 668					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	103 699	103 699					
	УСЬОГО	9 338 240	9 437 918					

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 Запорізької міської ради по Хортицькому району

(підпис)

Пшеничний О. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Прозорова О. І.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573712

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37573712

(код за ЄДРПОУ)

3. 4110160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері 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 бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 254 164	7 703 319	8 533 076		
2120	Нарахування на оплату праці	1 387 946	1 645 327	1 800 345		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 040	475 327	455 511	126 067	Необхідність забезпечення відповідності програмного та апаратного забезпечення до вимог системи електронного документообігу
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	963 741	320 176	328 943	92 080	
2250	Видатки на відрядження		5 000			
2271	Оплата теплопостачання	234 212	250 483	234 022		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 885	4 006	4 306		
2273	Оплата електроенергії	111 563	124 247	127 999		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 996	3 269		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 668	5 100	9 300		
2800	Інші поточні видатки		5 763	4 204		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	103 699	10 142		253 180	Необхідність забезпечення відповідності програмного та апаратного забезпечення до вимог системи електронного документообігу
	ВСЬОГО	9 437 918	10 551 886	11 500 975	471 327	

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

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

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

411016 Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

0

Не буде забезпечена робота офісної техніки в швидкому режимі, що може призвести до неналежної роботи електронного документообігу.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 215 722		9 926 254		
2120	Нарахування на оплату праці	1 944 373		2 094 284		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	481 475		506 993		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	347 693		366 121		
2271	Оплата теплопостачання	247 361		260 471		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 551		4 792		
2273	Оплата електроенергії	135 295		142 466		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 455		3 638		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 830		10 351		
2800	Інші поточні видатки	4 540		4 890		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		12 394 295		13 320 260		

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

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

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

Голова районної адміністрації
Запорізької міської ради по
Хортицькому району

(підпис)

Пшеничний О. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

Прозорова О. І.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573712

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37573712

(код за ЄДРПОУ)

3. 4110180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***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	49 336	X	X	49 336	53 788	X	X	53 788	58 856	X	X	58 856
00	Надходження з загального фонду	X				X				X			
	УСЬОГО	49 336			49 336	53 788			53 788	58 856			58 856

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	63 560	X	X	63 560	68 460	X	X	68 460
00	Надходження ззагального фонду	X				X			
УСЬОГО		63 560			63 560	68 460			68 460

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
2730	Інші виплати населенню	49 336			49 336	53 788			53 788	58 856			58 856
УСЬОГО		49 336			49 336	53 788			53 788	58 856			58 856

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
2730	Інші виплати населенню	63 560			63 560	68 460			68 460
УСЬОГО		63 560			63 560	68 460			68 460

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	49 336		49 336	53 788		53 788	58 856		58 856
	УСЬОГО	49 336		49 336	53 788		53 788	58 856		58 856

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
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	63 560			63 560	68 460			68 460
	УСЬОГО	63 560			63 560	68 460			68 460

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	49,336		49,336	53,788		53,788	58,856		58,856
2	Кількість органів саморганізації населення	од.	рішення міської ради	7,000		7,000	7,000		7,000	7,000		7,000
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	чол.	статистичні дані	2 174,000		2 174,000	2 105,000		2 105,000	2 100,000		2 100,000
	продукту											
1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	60,000		60,000	120,000		120,000	140,000		140,000
2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	28,000		28,000	28,000		28,000	25,000		25,000
3	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	облікові дані	7,000		7,000	6,000		6,000	6,000		6,000
4	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	7,000		7,000	7,000		7,000	7,000		7,000
	ефективності											
1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	тис. грн.	розрахункові дані	7,048		7,048	7,684		7,684	8,408		8,408
	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

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	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення								
	затрат								
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис. грн.	рішення міської ради	63 560		63 560	68 460		68 460
2	Кількість органів саморганізації населення	од.	рішення міської ради	7,000		7,000	7,000		7,000
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	чол.	статистичні дані	2 100,000		2 100,000	2 100,000		2 100,000
	продукту								
1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	140,000		140,000	140,000		140,000

2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	25,000		25,000	25,000		25,000
3	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	облікові дані	6,000		6,000	6,000		6,000
4	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	7,000		7,000	7,000		7,000
ефективності									
1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	тис. грн.	розрахункові дані	9,080		9,080	9,780		9,780
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		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 підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя	рішення міської ради від 21.12.2016 №26			49 336	53 788		53 788	58 856		58 856
	УСЬОГО				49 336	53 788		53 788	58 856		58 856

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	63 560		63 560	68 460		68 460
	УСЬОГО		63 560		63 560	68 460		68 460

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

В процесі виконання бюджетної програми 2018 року забезпечена фінансова підтримка 7 органів самоорганізації населення.

У 2019 році очікується 100% освоєння запланованих асигнувань та забезпечення фінансової підтримки 7 органам самоорганізації населення Хортицького району м. Запоріжжя

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
2730	Інші виплати населенню		49 336						49 336
	УСЬОГО		49 336						49 336

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	53 788				53 788	58 856				58 856
	УСЬОГО	53 788				53 788	58 856				58 856

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
---	--------------	--------------------------------	----------------------------------	---	---	--	-----------------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	9	10
2730	Інші виплати населенню		49 336					
	УСЬОГО		49 336					

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

Очікується 100% освоєння запланованих асигнувань на 2019 рік

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 Запорізької
міської ради по Хортицькому району

(підпис)

Пшеничний О. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Прозорова О. І.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573712

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37573712

(код за ЄДРПОУ)

3. 4114082

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення в м. Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій***2) завдання бюджетної програми**

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

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	64 998	X	X	64 998	64 999	X	X	64 999	64 999	X	X	64 999
00	Надходження з загального фонду	X				X				X			
	УСЬОГО	64 998			64 998	64 999			64 999	64 999			64 999

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	68 704	X	X	68 704	72 345	X	X	72 345
00	Надходження з загального фонду	X				X			

УСЬОГО	68 704		68 704	72 345		72 345
--------	--------	--	--------	--------	--	--------

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 688			40 688	43 281			43 281	30 550			30 550
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 310			24 310	21 718			21 718	34 449			34 449
	УСЬОГО	64 998			64 998	64 999			64 999	64 999			64 999

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 291			32 291	34 002			34 002
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 413			36 413	38 343			38 343
	УСЬОГО	68 704			68 704	72 345			72 345

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	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткових, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	64 998			64 998	64 999			64 999	64 999			64 999
	УСЬОГО	64 998			64 998	64 999			64 999	64 999			64 999

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

(грн)

		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	68 704			68 704	72 345			72 345
	УСЬОГО	68 704			68 704	72 345			72 345

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	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	33		33	22		22	17		17
2	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради	64,998		64,998	64,999		64,999	64,999		64,999
	продукту											
1	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	33,000		33,000	22,000		22,000	17,000		17,000
	ефективності											
1	Середні витрати на підготовку та проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	1,970		1,970	2,955		2,955	3,823		3,823
	якості											
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	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
2	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради	68,704		68,704	72,345		72,345
	продукту								
1	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	17,000		17,000	17,000		17,000
	ефективності								
1	Середні витрати на підготовку та проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	4,041		4,041	4,256		4,256
	якості								
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

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	х	х			х	х			х		х		х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма організації та відзначення в м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій на 2018 рік	рішення міської ради від 20.12.2017 №47	64 998		64 998						
2	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	рішення міської ради від 19.12.2018 №28				64 999		64 999	64 999		64 999
	УСЬОГО		64 998		64 998	64 999		64 999	64 999		64 999

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

		(грн)						
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	рішення міської ради від 19.12.2018 №28	68 704		68 704	72 345		72 345
		УСЬОГО	68 704		68 704	72 345		72 345

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

В процесі виконання бюджетної програми 2018 року організовано на належному рівні та проведено заходи з відзначення у Хортицькому районі м.Запоріжжя 33-х загальнодержавних, міських та районних свят . У 2019 році очікується 100% освоєння запланованих асигнувань та забезпечення організації на належному рівні та проведення заходів з відзначення у Хортицькому районі м.Запоріжжя 22-х загальнодержавних, міських та районних свят

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	найменування	урахуванням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 688	40 688						40 688
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 310	24 310						24 310
	УСЬОГО	64 998	64 998						64 998

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 281				43 281	30 550				30 550
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 718				21 718	34 449				34 449
	УСЬОГО	64 999				64 999	64 999				64 999

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 688	40 688					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 310	24 310					
	УСЬОГО	64 998	64 998					

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 Запорізької
міської ради по Хортицькому району

(підпис)

Пшеничний О. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Прозорова О. І.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**37573712**

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування відповідального виконавця)

411(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)**37573712**

(код за ЄДРПОУ)

3. 4114082(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
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. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 688	43 281	30 550	56 000	Необхідні додаткові кошти для забезпечення на належному рівні організації та проведення у Хортицькому районі заходів з відзначення 25-ї річниці Хортицького району м.Запоріжжя
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 310	21 718	34 449		
ВСЬОГО		64 998	64 999	64 999	56 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	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	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради	64,999	56,000
2	Кількість заходів, які плануються провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, пам'ятних дат та історичних подій	од.	рішення міської ради	17	0
	продукту				
1	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	17	0
	ефективності				

1	Середні витрати на підготовку та проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	3,823	3,295
	якості				
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят	%	розрахункові дані	100	100

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

4114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Не буде забезпечена на належному рівні організація та проведення заходів у Хортицькому районі з відзначення 25-ї річниці Хортицького району м.Запоріжжя

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 291		34 002		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 413		38 343		
	УСЬОГО	68 704		72 345		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради	68,704		72,345	
2	Кількість заходів, які планується провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, пам'ятних дат та історичних подій	од.	рішення міської ради	17		17	
	продукту						
1	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	17		17	
	ефективності						
1	Середні витрати на підготовку та проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	4,041		4,256	
	якості						
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят	%	розрахункові дані	100		100	

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

Голова районної адміністрації
Запорізької міської ради по
Хортицькому району

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

Пшеничний О. М.

(прізвище та ініціали)

Прозорова О. І.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573712

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37573712

(код за ЄДРПОУ)

3. 4114082

(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 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 688	43 281	30 550	56 000	Необхідні додаткові кошти для забезпечення на належному рівні організації та проведення у Хортицькому районі заходів з відзначення 25-ї річниці Хортицького району м.Запоріжжя.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 310	21 718	34 449		
	ВСЬОГО	64 998	64 999	64 999	56 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	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	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради		56,000
Додатковий продукт					

	ефективності				
1	Середні витрати на підготовку та проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	4	3
	якості				
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят	%	розрахункові дані	100	100

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

4114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Не буде забезпечена на належному рівні організація та проведення заходів у Хортицькому районі з відзначення 25-ї річниці Хортицького району м.Запоріжжя

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 291		34 002		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 413		38 343		
	УСЬОГО	68 704		72 345		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради				
2	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	
	продукту						
1	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	17		17	
	ефективності						
1	Середні витрати на підготовку та проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	4		4	
	якості						
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят	%	розрахункові дані	100		100	

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

Голова районної адміністрації
Запорізької міської ради по
Хортицькому району

(підпис)

Пшеничний О. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

Прозорова О. І.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002675 от 29.10.2019 18:00:06

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**37573712**

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування відповідального виконавця)

411(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**37573712**

(код за ЄДРПОУ)

3.**4116017**(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**6017**(код Типової
програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого**0620**(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)**2. 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 прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів

2) завдання бюджетної програми

Утримання внутрішньоквартальних територій

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Закон України від 06.09.2005 "Про благоустрій населених пунктів" зі змінами, розпорядження Кабінету міністрів України від 04.11.2009 №1320-р "Про затвердження національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій" зі змінами, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" зі змінами, "Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 зі змінами.***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	6 875 725	X	X	6 875 725	12 683 972	X	X	12 683 972	4 907 142	X	X	4 907 142
00	Надходження з загального фонду	X				X				X			
	УСЬОГО	6 875 725			6 875 725	12 683 972			12 683 972	4 907 142			4 907 142

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (7+8)

		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 186 850	X	X	5 186 850	5 461 752	X	X	5 461 752
00	Надходження з загального фонду	X				X			
	УСЬОГО	5 186 850			5 186 850	5 461 752			5 461 752

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)	6 875 725			6 875 725	12 683 972			12 683 972	4 907 142			4 907 142
	УСЬОГО	6 875 725			6 875 725	12 683 972			12 683 972	4 907 142			4 907 142

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)	5 186 850			5 186 850	5 461 752			5 461 752
	УСЬОГО	5 186 850			5 186 850	5 461 752			5 461 752

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	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	6 822 473			6 822 473	7 813 036			7 813 036				
2	Утримання внутрішньоквартальних територій					4 708 773			4 708 773	4 907 142			4 907 142
3	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	53 253			53 253	162 163			162 163				
	УСЬОГО	6 875 725			6 875 725	12 683 972			12 683 972	4 907 142			4 907 142

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
1	Утримання внутрішньоквартальних територій	5 186 850			5 186 850	5 461 752			5 461 752
	УСЬОГО	5 186 850			5 186 850	5 461 752			5 461 752

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	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів											
	затрат											
1	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради	6 822,473		6 822,473	7 813,036		7 813,036			
2	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис.кв.м.	акт обстеження	51,635		51,635	58,123		58,123			
	продукту											
1	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис.кв.м.	рішення міської ради	21,716		21,716	14,341		14,341			
	ефективності											
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	314,168		314,168	544,804		544,804			
	якості											
1	літима вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	42,06		42,06	24,68		24,68			
Завдання 2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів											
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення технічного нагляду	тис. грн.	рішення міської ради	53,253		53,253	162,163		162,163			
2	кількість послуг з технічного нагляду, які необхідно провести	послуга	акт обстеження	1		1	1		1			
	продукту											
1	кількість послуг з технічного нагляду, які планується провести	послуга	рішення міської ради	1		1	1		1			
	ефективності											
1	середні витрати на проведення 1 послуги технічного нагляду	тис. грн.	розрахункові дані	53,253		53,253	162,163		162,163			
	якості											
1	відсоток кількості послуг технічного нагляду, які планується провести, до кількості послуг, які необхідно провести	%	розрахункові дані	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				490,620		490,620	301,152		301,152
2	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження				175		175	101		101
3	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради				357,706		357,706	354,286		354,286
4	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження				105,000		105,000	98,000		98,000
5	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради				1 235,499		1 235,499	1 466,327		1 466,327
6	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м.	акт обстеження				553,022		553,022	596,068		596,068
7	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради				1 126,791		1 126,791	1 618,329		1 618,329
8	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. т	акт обстеження				0,322		0,322	0,346		0,346

9	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради				1 498,157		1 498,157	1 167,048		1 167,048
10	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження				1,045		1,045	0,678		0,678
продукту												
1	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.м.	кошторис				553,022		553,022	596,068		596,068
2	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис				175		175	101		101
3	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис				105		105	98		98
4	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. т	кошторис				0,322		0,322	0,346		0,346
5	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. т	кошторис				1,045		1,045	0,678		0,678
ефективності												
1	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані				2,804		2,804	2,982		2,982
2	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані				3,407		3,407	3,615		3,615
3	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані				0,002		0,002	0,002		0,002
4	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані				1,434		1,434	1,721		1,721
5	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані				3,499		3,499	4,677		4,677
якості												
1	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	%	розрахункові дані				100,00		100,00	100,00		100,00
2	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	%	розрахункові дані				100,00		100,00	100,00		100,00
3	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	%	розрахункові дані				100,00		100,00	100,00		100,00
4	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані				100,00		100,00	100,00		100,00
5	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані				100,00		100,00	100,00		100,00

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

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Утримання внутрішньоквартальних територій								
	затрат								
1	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	318,318		318,318	335,189		335,189
2	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	101		101	101		101
3	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	374,480		374,480	394,327		394,327
4	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	98,000		98,000	98,000		98,000
5	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	1 549,908		1 549,908	1 632,053		1 632,053
6	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м.	акт обстеження	596,068		596,068	596,068		596,068
7	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	1 710,574		1 710,574	1 801,234		1 801,234
8	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,346		0,346	0,346		0,346
9	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	1 233,570		1 233,570	1 298,949		1 298,949
10	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,678		0,678	0,678		0,678
	продукту								
1	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.м.	кошторис	596,068		596,068	596,068		596,068

2	кількість дерев, які плануються обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	101		101	101		101
3	кількість дерев, які плануються звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	98		98	98		98
4	об'єм гілля, яке плануються навантажити, подрібнити та вивезти	тис. т	кошторис	0,346		0,346	0,346		0,346
5	об'єм опалого листя, яке плануються навантажити та вивезти	тис. т	кошторис	0,678		0,678	0,678		0,678
ефективності									
1	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	3,152		3,152	3,318		3,318
2	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	3,821		3,821	4,024		4,024
3	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003	0,003		0,003
4	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані	1,819		1,819	1,916		1,916
5	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані	4,944		4,944	5,206		5,206
якості									
1	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
2	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
3	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
4	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
5	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00

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	х		х		х		х		х	

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	х	х			х	х			х		х		х	

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 2017-2019 роки	рішенням міської ради від 21.12.2016 №5 (зі змінами)	6 875 725		6 875 725						
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами)				12 683 972		12 683 972	4 907 142		4 907 142

	УСЬОГО	6 875 725	6 875 725	12 683 972	12 683 972	4 907 142	4 907 142
--	--------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами)	5 186 850		5 186 850	5 461 752		5 461 752
	УСЬОГО		5 186 850		5 186 850	5 461 752		5 461 752

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році виконання бюджетних зобов'язань за цією програмою на рівні затверджених асигнувань,
На 2019 рік очікуються виконання запланованих показників у повному обсязі

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 875 725	6 875 725						6 875 725
	УСЬОГО	6 875 725	6 875 725						6 875 725

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 683 972				12 683 972	4 907 142				4 907 142
	УСЬОГО	12 683 972				12 683 972	4 907 142				4 907 142

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 875 725	6 875 725					
	УСЬОГО	6 875 725	6 875 725					

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 Запорізької міської ради по Хортицькому району

(підпис)

Пшеничний О. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Прозорова О. І.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573712

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37573712

(код за ЄДРПОУ)

3. 4116030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства***2) завдання бюджетної програми****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	2 228 663	X	X	2 228 663	5 497 986	X	X	5 497 986	4 582 848	X	X	4 582 848
00	Надходження з загального фонду	X	1 387 075	1 387 075	1 387 075	X	2 829 801	2 829 801	2 829 801	X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	289 665		289 665	X	107 058		107 058	X	113 208		113 208
	УСЬОГО	2 228 663	1 676 740	1 387 075	3 905 403	5 497 986	2 936 859	2 829 801	8 434 845	4 582 848	113 376		4 696 056

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	4 737 148	X	X	4 737 148	4 563 494	X	X	4 563 494
00	Надходження з загального фонду	X				X			

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	119 661		119 661	X	126 003		126 003
УСЬОГО		4 737 148	119 838		4 856 809	4 563 494	126 189		4 689 497

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)	2 228 663			2 228 663	5 497 986	107 058		5 605 044	4 582 848	3 365		4 586 213
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 632 962	1 387 075	1 632 962		2 829 801	2 829 801	2 829 801		109 843		109 843
УСЬОГО		2 228 663	1 632 962	1 387 075	3 861 624	5 497 986	2 936 859	2 829 801	8 434 845	4 582 848	113 208		4 696 056

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)	4 737 148	3 557		4 740 705	4 563 494	3 746		4 567 240
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		116 104		116 104		122 257		122 257
УСЬОГО		4 737 148	119 661		4 856 809	4 563 494	126 003		4 689 497

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 облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)	350 481			350 481	1 049 546			1 049 546	642 221			642 221
2	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	89 964	245 887		335 851	420 653	107 058		527 711	348 712	3 365		352 077
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	410 034			410 034	2 484 762			2 484 762	1 400 244			1 400 244
4	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	691 059			691 059	1 484 234			1 484 234	1 696 865			1 696 865
5	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	405 411			405 411	778 440			778 440	494 806			494 806
6	Встановлення малих архітектурних форм	89 472	537 523	537 523	626 995						109 843		109 843
7	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	98 800			98 800	253 733			253 733				

1	обсяг видатків на встановлення меж парку	тис. грн.	рішення міської ради	24,600		24,600						
2	кількість парків, які потребують встановлення меж	од.	кошторис	2		2						
3	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки мереж зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради				169,000		169,000			
4	кількість мереж зливової каналізації, яка потребує технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки	од.	акт обстеження				13		13			
5	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	153		153						
6	обсяг видатків на проведення оцінки дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	68,840		68,840						
продукту												
1	кількість парків, на яких планується встановити межі	од.	кошторис	2,000		2,000						
2	кількість мереж зливових каналізацій, які планується інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку	од.	акт обстеження				11,000		11,000			
3	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується оцінити	од.	акт обстеження	153,000		153,000						
ефективності												
1	середні витрати на встановлення меж одного парку	тис. грн.	розрахункові дані	12,300		12,300						
2	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки однієї мережі зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані				15,364		15,364			
3	середні витрати на проведення оцінки одного дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	0,450		0,450						
якості												
1	питома вага кількості парків, яким встановлено межі, до кількості парків, які потребують встановлення меж	%	розрахункові дані	100,00		100,00						
2	питома вага кількості мереж зливової каналізації, які проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку, до потреби	%	розрахункові дані				84,60		84,60			
3	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, на яких проведено оцінку, до кількості дитячих та спортивних майданчиків, які потребують проведення оцінки	%	розрахункові дані	100,00		100,00						
Завдання 4	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району											
затрат												
1	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	98,800		98,800						
2	довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	18,000		18,000						
продукту												
1	довжина доріг, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	18,000		18,000						
ефективності												
1	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	5,488		5,488						
якості												
1	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,000		100,000						
Завдання 5	Виконання доручень депутатів міської ради											
затрат												
1	обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		744,553	744,553		667,521	667,521			
2	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження					67	67			
3	обсяг видатків на проведення ремонту газону з благоустроєм території	тис. грн.	звернення депутатів					1 350,000	1 350,000			
4	обсяг видатків на проведення ремонту тротуарів	тис. грн.	звернення депутатів				99,999	270,000	369,999			
5	площа тротуарів, яка потребує проведення ремонту	тис. кв. м	акт обстеження				0,100	0,237	0,337			
продукту												
1	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	акт обстеження		46	46						
2	кількість елементів спортивних та дитячих майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	акт обстеження					67	67			
3	площа території газону, яку планується відремонтувати та благоустроїти	тис. кв. м	розрахункові дані					2,300	2,300			

4	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	тис. кв. м	розрахункові дані				0,069	0,237	0,306			
	ефективності											
1	середня вартість придбання та встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		16,186	16,186						
2	середня вартість придбання та встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані					9,963	9,963			
3	середні витрати на проведення ремонту та благоустрою 1 кв. м. газону	тис. грн.	розрахункові дані					0,587	0,587			
4	середні витрати на проведення ремонту1-го кв. м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані				1,449	1,139	1,209			
	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	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			
3	питома вага газону, який відремонтовано та благоустроєно, до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані					100	100			
4	питома вага тротуарів, які відремонтовано, до потреби згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані			100		100	100			
Завдання 6	Виконання доручень депутатів обласної ради											
	затрат											
1	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради					332,280	332,280			
	продукту											
1	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження					5	5			
	ефективності											
1	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані					66,456	66,456			
	якості											
1	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	%	розрахункові дані					100,00	100,00			
Завдання 7	Встановлення малих архітектурних форм											
	затрат											
1	обсяг видатків на встановлення лавок	тис. грн.	рішення міської ради								89,008	89,008
2	кількість лавок, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані								27	27
3	обсяг видатків на встановлення урн	тис. грн.	рішення міської ради								20,835	20,835
4	кількість урн, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані								27	27
5	обсяг видатків на встановлення дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	рішення міської ради		537,523	537,523						
6	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані		5	5						
7	обсяг видатків на виготовлення та встановлення табличок	тис. грн.	рішення міської ради		89,472	89,472						
8	кількість табличок, які потребують виготовлення та встановлення	од.	акт обстеження		15	15						
	продукту											
1	кількість лавок, які планується встановити	од.	розрахункові дані								27	27
2	кількість урн, які планується встановити	од.	розрахункові дані								27	27
3	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується встановити	од.	розрахункові дані		5	5						
4	кількість табличок, які планується виготовити та встановити	од.	акт обстеження		15	15						
	ефективності											
1	середні витрати на встановлення 1 лавки	тис. грн.	розрахункові дані								3,267	3,267
2	середні витрати на встановлення 1 урни	тис. грн.	розрахункові дані								0,772	0,772
3	середні витрати на встановлення 1од. дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		107,505	107,505						
4	середня вартість виготовлення та встановлення 1 од. таблички	тис. грн.	розрахункові дані		5,965	5,965						
	якості											

1	відсоток кількості встановлення лавок, до потреби	%	розрахункові дані								100,00	100,00
2	відсоток кількості встановлення урн, до потреби	%	розрахункові дані								100,00	100,00
3	відсоток кількості встановлених дитячих та спортивних майданчиків, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00						
4	питома вага кількості табличок, що планується виготовити та встановити, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00						
Завдання 8	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою											
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	89,965	245,886	335,851	420,653	107,058	527,711	348,712	3,365	352,077
2	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	1,185		1,185	2,648		2,648	2,070	0,020	2,090
3	кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження					165	165			
	продукту											
1	площа малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	0,608	0,577	1,185	2,648		2,648	2,070	0,020	2,090
2	кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження					165	165			
	ефективності											
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,148		0,148	0,159		0,159	0,168	0,168	0,336
2	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані					0,649	0,649			
	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	100,00
2	питома вага кількості малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані					100,00	100,00			
Завдання 9	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури											
	затрат											
1	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	117,143		117,143	851,858		851,858	891,450		891,450
2	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	2,210		2,210	4,590		4,590	4,500		4,500
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	292,892		292,892	390,523		390,523	413,954		413,954
4	кількість зупинок громадського транспорту,які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	7		7	9		9	7		7
5	обсяг видатків на облаштування зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради							94,840		94,840
6	кількість зупинок громадського транспорту,яка потребує облаштування	од.	акт обстеження							14		14
	продукту											
1	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	2,210		2,210	4,590		4,590	4,500		4,500
2	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	7		7	8		8	4		4
3	кількість зупинок громадського транспорту, які планується облаштувати	од.	акт обстеження							8		8
	ефективності											
1	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,053		0,053	0,186		0,186	0,198		0,198
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	41,842		41,842	48,815		48,815	103,488		103,488
3	середні витрати на облаштування 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані							11,855		11,855
	якості											
1	відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00				100,00		100,00
2	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	88,90		88,90	57,20		57,20
3	відсоток кількості зупинок громадського транспорту, які планується облаштувати, до потреби	%	розрахункові дані							57,20		57,20
4	відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані				100,00		100,00			
Завдання 10	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району											
	затрат											
1	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	206,000		206,000	656,000		656,000	760,409		760,409
2	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	520,000		520,000	1 490,883		1 490,883	1 490,999		1 490,999

3	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	228,297		228,297	486,399		486,399	581,400		581,400
4	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	40,428		40,428	80,000		80,000	90,000		90,000
5	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	101,883		101,883	171,840		171,840	199,289		199,289
6	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	0,835		0,835	1,030		1,030	1,130		1,130
7	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	150,420		150,420	163,102		163,102	147,910		147,910
8	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обстеження	0,540		0,540	0,232		0,232	0,198		0,198
9	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	4,460		4,460	6,893		6,893	7,317		7,317
10	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	11		11	16		16	17		17
	продукту											
1	площа, на якій планується збирання безпечних відходів	тис.кв.м.	акт обстеження	54,690		54,690				1 490,999		1 490,999
2	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	40,428		40,428	80,000		80,000	90,000		90,000
3	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	0,835		0,835	1,030		1,030	1,130		1,130
4	обсяг виявлених стихійних звалищ, які планується ліквідувати	тис. т	акт обстеження	0,540		0,540	0,232		0,232	0,198		0,198
5	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	11		11	16		16	17		17
6	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	акт обстеження				1 490,883		1 490,883			
	ефективності											
1	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,004		0,004	0,001		0,001	0,001		0,001
2	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	0,006		0,006
3	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,122		0,122	0,167		0,167	0,177		0,177
4	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,278		0,278	0,703		0,703	0,747		0,747
5	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,405		0,405	0,431		0,431	0,430		0,430
	якості											
1	питома вага площі, на якій зібрано безпечні відходи, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
2	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
3	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
4	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
5	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
Завдання 11	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)											
	затрат											
1	обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради	159,361		159,361	401,886		401,886	199,773		199,773
2	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	249		249	143		143	67		67
3	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	77,500		77,500	198,001		198,001	442,448		442,448
4	площа території району, яка потребує покосу трави	тис.кв.м.	акт обстеження	84,034		84,034	86,207		86,207	179,857		179,857
5	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис. грн.	рішення міської ради	33,127		33,127	298,659		298,659			
6	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	20		20	88		88			
7	обсяг видатків на видалення пнів	тис. грн.	рішення міської ради	80,494		80,494	151,000		151,000			
8	кількість пнів, які потребують видалення	од.	акт обстеження	64		64	112		112			
	продукту											
1	кількість дерев, які планується обрізати	од.	акт обстеження	249		249	143		143	67		67
2	площа території району, на якій планується покіс трави	тис.кв.м.	акт обстеження				86,207		86,207	179,857		179,857
3	площа території району, на якій планується покіс трави	тис.м.	акт обстеження	84,034		84,034						
4	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження				88		88			
5	кількість пнів, які планується видалити	од.	акт обстеження	64		64	112		112			
6	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	20,000		20,000						

	ефективності											
1	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	0,640		0,640	2,810		2,810	2,982		2,982
2	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,922		0,922	0,002		0,002	0,002		0,002
3	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.	розрахункові дані	1,656		1,656	3,394		3,394			
4	середні витрати на видалення 1 пня	тис. грн.	розрахункові дані	1,258		1,258	1,348		1,348			
	якості											
1	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
2	співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
3	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	співвідношення кількості пнів, які видалено, до кількості, що потребує видалення	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
Завдання 12	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою											
	затрат											
1	обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	345,432		345,432	460,000		460,000	494,806		494,806
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання	од.	акт обстеження				285		285	285		285
3	обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	59,980		59,980	318,440		318,440			
4	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п. м	акт обстеження	700,000		700,000	3 501,000		3 501,000			
5	площа дитячих та спортивних майданчиків, яка потребує утримання	кв. м	акт обстеження	12,600		12,600						
	продукту											
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується утримувати	од.	акт обстеження				285		285	285		285
2	довжина зливової каналізації, яку планується промити	п. м	акт обстеження	700,000		700,000	3 501,000		3 501,000			
3	площа дитячих та спортивних майданчиків, яку планується утримувати	тис.кв.м.	акт обстеження	12,600		12,600						
	ефективності											
1	середні витрати на утримання 1 од. дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані				1,614		1,614	1,736		1,736
2	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	0,086		0,086	0,091		0,091			
3	середні витрати на утримання 1 кв.м. дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	0,027		0,027						
	якості											
1	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які утримуються до кількості, що потребують утримання	%	розрахункові дані				100,00		100,00	100,00		100,00
2	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	питома вага площі дитячих та спортивних майданчиків, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	розрахункові дані	100,00		100,00						

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
Завдання 1	Встановлення малих архітектурних форм								
	затрат								
1	обсяг видатків на встановлення лавок	тис. грн.	рішення міської ради		94,081	94,081		99,067	99,067
2	кількість лавок, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані		27	27		27	27
3	обсяг видатків на встановлення урн	тис. грн.	рішення міської ради		22,023	22,023		23,190	23,190
4	кількість урн, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані		27	27		27	27
	продукту								
1	кількість лавок, які планується встановити	од.	розрахункові дані		27	27		27	27
2	кількість урн, які планується встановити	од.	розрахункові дані		27	27		27	27
	ефективності								
1	середні витрати на встановлення 1 лавки	тис. грн.	розрахункові дані		3,484	3,484		3,669	3,669
2	середні витрати на встановлення 1 урни	тис. грн.	розрахункові дані		0,816	0,816		0,859	0,859

	якості								
1	відсоток кількості встановлення лавок, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00
2	відсоток кількості встановлення урн, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00
Завдання 2	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою								
	затрат								
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	368,589	3,557	372,146	388,124	3,746	391,870
2	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	2,070	0,020	2,090	2,070	0,020	2,090
	продукту								
1	площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	2,070	0,020	2,090	2,070	0,020	2,090
	ефективності								
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,178	0,178	0,356	0,187	0,188	0,375
	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
Завдання 3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
	затрат								
1	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	942,263		942,263	992,203		992,203
2	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	4,500		4,500	4,500		4,500
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	328,162		328,162			
4	кількість зупинок громадського транспорту,які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	3		3			
5	обсяг видатків на облаштування зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	75,184		75,184			
6	кількість зупинок громадського транспорту,яка потребує облаштування	од.	акт обстеження	6		6			
	продукту								
1	площа дорожньої розмітки, що плануються нанести	тис. кв. м	акт обстеження	4,500		4,500	4,500		4,500
2	кількість зупинок громадського транспорту, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	3		3			
3	кількість зупинок громадського транспорту, які плануються облаштувати	од.	акт обстеження	6		6			
	ефективності								
1	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,209		0,209	0,220		0,220
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	109,387		109,387			
3	середні витрати на облаштування 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	12,531		12,531			
	якості								
1	відсоток площі дорожньої розмітки, що плануються нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
2	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00			
3	відсоток кількості зупинок громадського транспорту, які плануються облаштувати, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00			
Завдання 4	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району								
	затрат								
1	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	803,752		803,752	846,351		846,351
2	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	1 490,999		1 490,999	1 490,999		1 490,999
3	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	614,540		614,540	647,111		647,111
4	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	90,000		90,000	90,000		90,000
5	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	211,219		211,219	222,414		222,414
6	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	1,130		1,130	1,130		1,130
7	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	156,341		156,341	164,627		164,627
8	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обстеження	0,198		0,198	0,198		0,198
9	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	7,734		7,734	8,144		8,144

10	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	17	17	17	17	17
	продукту							
1	площа, на якій планується збирання безпечних відходів	тис.кв.м.	акт обстеження	1 490,999	1 490,999	1 490,999	1 490,999	1 490,999
2	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
3	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130
4	обсяг виявлених стихійних звалищ, які планується ліквідувати	тис. т	акт обстеження	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198
5	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	17	17	17	17	17
	ефективності							
1	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
2	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
3	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,187	0,187	0,197	0,197	0,197
4	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,790	0,790	0,831	0,831	0,831
5	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,455	0,455	0,479	0,479	0,479
	якості							
1	питома вага площі, на якій зібрано безпечні відходи, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	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
3	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
4	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	%	розрахункові дані					
Завдання 5	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)							
	затрат							
1	обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради	211,160	211,160	222,351	222,351	222,351
2	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	67	67	67	67	67
3	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	467,668	467,668	492,454	492,454	492,454
4	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис.кв.м.	акт обстеження	179,857	179,857	179,857	179,857	179,857
	продукту							
1	кількість дерев, які планується обрізати	од.	акт обстеження	67	67	67	67	67
2	площа території району, на якій планується покіс трави	тис.кв.м.	акт обстеження	179,857	179,857	179,857	179,857	179,857
	ефективності							
1	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	3,152	3,152	3,319	3,319	3,319
2	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
	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 площі, на якій планується покос трави, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 6	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою							
	затрат							
1	обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	550,536	550,536	579,715	579,715	579,715
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання	од.	акт обстеження	300	300	300	300	300
	продукту							
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується утримувати	од.	акт обстеження	300	300	300	300	300
	ефективності							
1	середні витрати на утримання 1 од. дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	1,835	1,835	1,932	1,932	1,932
	якості							

1	литова вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які утримуються до кількості, що потребують утримання	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00
---	--	---	-------------------	--------	--------	--------	--------

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

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	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 20.12.2017 №30	2 228 663	642 522	2 871 185						
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році	рішення міської ради від 20.12.2017 №53		744 553	744 553						
3	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	рішення сесії міської ради від 19.12.2018 №36				5 397 987	649 338	6 047 325			
4	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році	рішення сесії міської ради від 19.12.2018 №57				99 999	2 287 521	2 387 520			
5	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки								4 582 848	113 208	4 696 056
	УСЬОГО		2 228 663	1 387 075	3 615 738	5 497 986	2 936 859	8 434 845	4 582 848	113 208	4 696 056

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		4 737 148	119 661	4 856 809	4 563 494	126 003	4 689 497
	УСЬОГО		4 737 148	119 661	4 856 809	4 563 494	126 003	4 689 497

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

(грн)

	Стать	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	-------	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк 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.

У 2018 році виконання бюджетних зобов'язань по Програмі розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки на рівні затверджених асигнувань.

У 2019 році очікується виконання запланованих показників у повному обсязі.

На 2020 рік передбачені видатки на здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства стану Хортицького району в рамках «Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки».

Заходи заплановані з урахуванням здійснення необхідних робіт з комплексного благоустрою території району та розвитку інфраструктури району у сфері дорожнього, мостового та зеленого господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення санітарного очищення території міста, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків служби всіх об'єктів 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 бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2018 році виконання бюджетних зобов'язань по Програмі розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки на рівні затверджених асигнувань.
У 2019 році очікується виконання запланованих показників у повному обсязі.
На 2020 рік передбачені видатки на здійснення заходів щодо підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків служби всіх об'єктів благоустрою міста.

Голова районної адміністрації Запорізької
міської ради по Хортицькому району

(підпис)

Пшеничний О. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Прозорова О. І.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573712

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування відповідального виконавця)

37573712

(код за ЄДРПОУ)

3. 4116030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста

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	2 228 663	X	X	2 228 663	5 497 986	X	X	5 497 986	4 582 848	X	X	4 582 848
00	Надходження з загального фонду	X	1 387 075	1 387 075	1 387 075	X	2 829 801	2 829 801	2 829 801	X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	289 665		289 665	X	107 058		107 058	X	113 208		113 208
	УСЬОГО	2 228 663	1 676 740	1 387 075	3 905 403	5 497 986	2 936 859	2 829 801	8 434 845	4 582 848	113 208		4 696 056

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	4 737 148	X	X	4 737 148	4 563 494	X	X	4 563 494
00	Надходження ззагального фонду	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	119 661		119 661	X	126 003		126 003
	УСЬОГО	4 737 148	119 661		4 856 809	4 563 494	126 003		4 689 497

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)	2 228 663			2 228 663	5 497 986	107 058		5 605 044	4 582 848	3 365		4 586 213
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 632 962	1 387 075	1 632 962		2 829 801	2 829 801	2 829 801		109 843		109 843
	УСЬОГО	2 228 663	1 632 962	1 387 075	3 861 624	5 497 986	2 936 859	2 829 801	8 434 845	4 582 848	113 208		4 696 056

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)	4 737 148	3 557		4 740 705	4 563 494	3 746		4 567 240
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		116 104		116 104		122 257		122 257
	УСЬОГО	4 737 148	119 661		4 856 809	4 563 494	126 003		4 689 497

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 обслуговування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)	350 481			350 481	1 049 546			1 049 546	642 221			642 221
2	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	89 964	245 887		335 851	420 653	107 058		527 711	348 712	3 365		352 077
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	410 034			410 034	2 484 762			2 484 762	1 400 244			1 400 244
4	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	691 059			691 059	1 484 234			1 484 234	1 696 865			1 696 865
5	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	405 411			405 411	778 440			778 440	494 806			494 806

1	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані			100,00		100,00			
Завдання 3	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою										
затрат											
1	обсяг видатків на встановлення меж парку	тис. грн.	рішення міської ради	24,600		24,600					
2	кількість парків, які потребують встановлення меж	од.	кошторис	2		2					
3	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки мереж зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради			169,000		169,000			
4	кількість мереж зливової каналізації, яка потребує технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки	од.	акт обстеження			13		13			
5	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	153		153					
6	обсяг видатків на проведення оцінки дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	68,840		68,840					
продукту											
1	кількість парків, на яких планується встановити межі	од.	кошторис	2,000		2,000					
2	кількість мереж зливових каналізацій, які планується інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку	од.	акт обстеження			11,000		11,000			
3	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується оцінити	од.	акт обстеження	153,000		153,000					
ефективності											
1	середні витрати на встановлення меж одного парку	тис. грн.	розрахункові дані	12,300		12,300					
2	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки однієї мережі зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані			15,364		15,364			
3	середні витрати на проведення оцінки одного дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	0,450		0,450					
якості											
1	питома вага кількості парків, яким встановлено межі, до кількості парків, які потребують встановлення меж	%	розрахункові дані	100,00		100,00					
2	питома вага кількості мереж зливової каналізації, які проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку, до потреби	%	розрахункові дані			84,60		84,60			
3	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, на яких проведено оцінку, до кількості дитячих та спортивних майданчиків, які потребують проведення оцінки	%	розрахункові дані	100,00		100,00					
Завдання 4	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району										
затрат											
1	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	98,800		98,800					
2	довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	18,000		18,000					
продукту											
1	довжина доріг, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	18,000		18,000					
ефективності											
1	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	5,488		5,488					
якості											
1	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,000		100,000					
Завдання 5	Виконання доручень депутатів міської ради										
затрат											
1	обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		744,553	744,553		667,521	667,521		
2	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження					67	67		
3	обсяг видатків на проведення ремонту газону з благоустроєм території	тис. грн.	звернення депутатів					1 350,000	1 350,000		
4	обсяг видатків на проведення ремонту тротуарів	тис. грн.	звернення депутатів				99,999	270,000	369,999		
5	площа тротуарів, яка потребує проведення ремонту	тис. кв. м	акт обстеження				0,100	0,237	0,337		
продукту											

1	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що плануються придбати та встановити	од.	акт обстеження		46	46						
2	кількість елементів спортивних та дитячих майданчиків, що плануються придбати та встановити	од.	акт обстеження					67	67			
3	площа території газону, яку плануються відремонтувати та благоустроїти	тис. кв. м	розрахункові дані					2,300	2,300			
4	площа тротуарів, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м	розрахункові дані				0,069	0,237	0,306			
	ефективності											
1	середня вартість придбання та встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		16,186	16,186						
2	середня вартість придбання та встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані					9,963	9,963			
3	середні витрати на проведення ремонту та благоустрою 1 кв. м. газону	тис. грн.	розрахункові дані					0,587	0,587			
4	середні витрати на проведення ремонту 1-го кв. м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані				1,449	1,139	1,209			
	якості											
1	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що плануються придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100						
2	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що плануються придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані					100	100			
3	питома вага газону, який відремонтовано та благоустроєно, до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані					100	100			
4	питома вага тротуарів, які відремонтовано, до потреби згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані				100	100	100			
Завдання 6	Виконання доручень депутатів обласної ради											
	затрат											
1	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради					332,280	332,280			
	продукту											
1	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження					5	5			
	ефективності											
1	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані					66,456	66,456			
	якості											
1	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	%	розрахункові дані					100,00	100,00			
Завдання 7	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою											
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	89,965	245,886	335,851	420,653	107,058	527,711	348,712	3,365	352,077
2	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	1,185		1,185	2,648		2,648	2,070	0,020	2,090
3	кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження					165	165			
	продукту											
1	площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	0,608	0,577	1,185	2,648		2,648	2,070	0,020	2,090
2	кількість малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження					165	165			
	ефективності											
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,148		0,148	0,159		0,159	0,168	0,168	0,336
2	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані					0,649	0,649			
	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	100,00
2	питома вага кількості малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані					100,00	100,00			

Завдання 8	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури										
	затрат										
1	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	117,143		117,143	851,858		851,858	891,450	891,450
2	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	2,210		2,210	4,590		4,590	4,500	4,500
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	292,892		292,892	390,523		390,523	413,954	413,954
4	кількість зупинок громадського транспорту, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	7		7	9		9	7	7
5	обсяг видатків на облаштування зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради							94,840	94,840
6	кількість зупинок громадського транспорту, яка потребує облаштування	од.	акт обстеження							14	14
	продукту										
1	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	2,210		2,210	4,590		4,590	4,500	4,500
2	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	7		7	8		8	4	4
3	кількість зупинок громадського транспорту, які планується облаштувати	од.	акт обстеження							8	8
	ефективності										
1	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,053		0,053	0,186		0,186	0,198	0,198
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	41,842		41,842	48,815		48,815	103,488	103,488
3	середні витрати на облаштування 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані							11,855	11,855
	якості										
1	відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00				100,00	100,00
2	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	88,90		88,90	57,20	57,20
3	відсоток кількості зупинок громадського транспорту, які планується облаштувати, до потреби	%	розрахункові дані							57,20	57,20
4	відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані				100,00		100,00		
Завдання 9	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району										
	затрат										
1	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	206,000		206,000	656,000		656,000	760,409	760,409
2	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	520,000		520,000	1 490,883		1 490,883	1 490,999	1 490,999
3	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	228,297		228,297	486,399		486,399	581,400	581,400
4	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	40,428		40,428	80,000		80,000	90,000	90,000
5	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	101,883		101,883	171,840		171,840	199,289	199,289
6	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	0,835		0,835	1,030		1,030	1,130	1,130
7	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	150,420		150,420	163,102		163,102	147,910	147,910
8	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обстеження	0,540		0,540	0,232		0,232	0,198	0,198
9	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	4,460		4,460	6,893		6,893	7,317	7,317
10	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	11		11	16		16	17	17
	продукту										
1	площа, на якій планується збирання безпечних відходів	тис.кв.м.	акт обстеження	54,690		54,690				1 490,999	1 490,999
2	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	40,428		40,428	80,000		80,000	90,000	90,000
3	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	0,835		0,835	1,030		1,030	1,130	1,130
4	обсяг виявлених стихійних звалищ, які планується ліквідувати	тис. т	акт обстеження	0,540		0,540	0,232		0,232	0,198	0,198
5	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	11		11	16		16	17	17
6	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	акт обстеження				1 490,883		1 490,883		
	ефективності										
1	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,004		0,004	0,001		0,001	0,001	0,001

2	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	0,006		0,006
3	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,122		0,122	0,167		0,167	0,177		0,177
4	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,278		0,278	0,703		0,703	0,747		0,747
5	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,405		0,405	0,431		0,431	0,430		0,430
	якості											
1	питома вага площі, на якій зібрано безпечні відходи, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
2	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
3	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
4	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
5	питома вага кількості підбраних 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
Завдання 10	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)											
	затрат											
1	обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради	159,361		159,361	401,886		401,886	199,773		199,773
2	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	249		249	143		143	67		67
3	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	77,500		77,500	198,001		198,001	442,448		442,448
4	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис.кв.м.	акт обстеження	84,034		84,034	86,207		86,207	179,857		179,857
5	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис. грн.	рішення міської ради	33,127		33,127	298,659		298,659			
6	кількість аварійних _дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	20		20	88		88			
7	обсяг видатків на видалення пнів	тис. грн.	рішення міської ради	80,494		80,494	151,000		151,000			
8	кількість пнів, які потребують видалення	од.	акт обстеження	64		64	112		112			
	продукту											
1	кількість дерев, які планується обрізати	од.	акт обстеження	249		249	143		143	67		67
2	площа території району, на якій планується покіс трави	тис.кв.м.	акт обстеження				86,207		86,207	179,857		179,857
3	площа території району, на якій планується покіс трави	тис.м.	акт обстеження	84,034		84,034						
4	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження				88		88			
5	кількість пнів, які планується видалити	од.	акт обстеження	64		64	112		112			
6	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	20,000		20,000						
	ефективності											
1	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	0,640		0,640	2,810		2,810	2,982		2,982
2	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,922		0,922	0,002		0,002	0,002		0,002
3	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.	розрахункові дані	1,656		1,656	3,394		3,394			
4	середні витрати на видалення 1 пня	тис. грн.	розрахункові дані	1,258		1,258	1,348		1,348			
	якості											
1	співвідношення кількості дерев,на яких проведено обрізку,до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
2	співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
3	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	співвідношення кількості пнів, які видалено, до кількості, що потребує видалення	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
Завдання 11	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою											
	затрат											
1	обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	345,432		345,432	460,000		460,000	494,806		494,806
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання	од.	акт обстеження				285		285	285		285
3	обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	59,980		59,980	318,440		318,440			
4	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п. м	акт обстеження	700,000		700,000	3 501,000		3 501,000			
5	площа дитячих та спортивних майданчиків, яка потребує утримання	кв. м	акт обстеження	12,600		12,600						
	продукту											

1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які плануються утримувати	од.	акт обстеження				285		285	285		285
2	довжина зливової каналізації, яку планується промити	п. м	акт обстеження	700,000		700,000	3 501,000		3 501,000			
3	площа дитячих та спортивних майданчиків, яку планується утримувати	тис.кв.м.	акт обстеження	12,600		12,600						
ефективності												
1	середні витрати на утримання 1 од. дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані				1,614		1,614	1,736		1,736
2	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	0,086		0,086	0,091		0,091			
3	середні витрати на утримання 1 кв.м. дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	0,027		0,027						
якості												
1	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які утримуються до кількості, що потребують утримання	%	розрахункові дані				100,00		100,00	100,00		100,00
2	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	питома вага площі дитячих та спортивних майданчиків, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	розрахункові дані	100,00		100,00						
Завдання 12	Встановлення малих архітектурних форм											
затрат												
1	обсяг видатків на встановлення лавок	тис. грн.	рішення міської ради								89,008	89,008
2	кількість лавок, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані								27	27
3	обсяг видатків на встановлення урн	тис. грн.	рішення міської ради								20,835	20,835
4	кількість урн, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані								27	27
5	обсяг видатків на встановлення дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	рішення міської ради		537,523	537,523						
6	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані		5	5						
7	обсяг видатків на виготовлення та встановлення табличок	тис. грн.	рішення міської ради	89,472		89,472						
8	кількість табличок, які потребують виготовлення та встановлення	од.	акт обстеження	15		15						
продукту												
1	кількість лавок, які планується встановити	од.	розрахункові дані								27	27
2	кількість урн, які планується встановити	од.	розрахункові дані								27	27
3	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується встановити	од.	розрахункові дані		5	5						
4	кількість табличок, які планується виготовити та встановити	од.	акт обстеження	15		15						
ефективності												
1	середні витрати на встановлення 1 лавки	тис. грн.	розрахункові дані								3,267	3,267
2	середні витрати на встановлення 1 урни	тис. грн.	розрахункові дані								0,772	0,772
3	середні витрати на встановлення 1од. дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		107,505	107,505						
4	середня вартість виготовлення та встановлення 1 од. таблички	тис. грн.	розрахункові дані	5,965		5,965						
якості												
1	відсоток кількості встановлення лавок, до потреби	%	розрахункові дані								100,00	100,00
2	відсоток кількості встановлення урн, до потреби	%	розрахункові дані								100,00	100,00
3	відсоток кількості встановлених дитячих та спортивних майданчиків, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00						
4	питома вага кількості табличок, що планується виготовити та встановити, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00						

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

(грн)

[illegible]

1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	368 589,000	3,557	368 592,557	388,124	3,746	391,870
2	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	2,070	0,020	2,090	2,070	0,020	2,090
	продукту								
1	площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	2,070	0,020	2,090	2,070	0,020	2,090
	ефективності								
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,178	0,178	0,356	0,187	0,188	0,375
	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
Завдання 2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
	затрат								
1	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	942,263		942,263	992,203		992,203
2	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	4,500		4,500	4,500		4,500
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	328,162		328,162			
4	кількість зупинок громадського транспорту, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	3		3			
5	обсяг видатків на облаштування зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	75,184		75,184			
6	кількість зупинок громадського транспорту, яка потребує облаштування	од.	акт обстеження	6		6			
	продукту								
1	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	4,500		4,500	4,500		4,500
2	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	3		3			
3	кількість зупинок громадського транспорту, які планується облаштувати	од.	акт обстеження	6		6			
	ефективності								
1	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,209		0,209	0,220		0,220
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	109,387		109,387			
3	середні витрати на облаштування 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	12,531		12,531			
	якості								
1	відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
2	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00			
3	відсоток кількості зупинок громадського транспорту, які планується облаштувати, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00			
Завдання 3	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району								
	затрат								
1	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	803,752		803,752	846,351		846,351
2	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	1 490,999		1 490,999	1 490,999		1 490,999
3	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	614,540		614,540	647,111		647,111
4	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	90,000		90,000	90,000		90,000
5	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	211,219		211,219	222,414		222,414
6	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	1,130		1,130	1,130		1,130
7	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	156,341		156,341	164,627		164,627
8	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обстеження	0,198		0,198	0,198		0,198
9	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	7,734		7,734	8,144		8,144
10	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	17		17	17		17
	продукту								
1	площа, на якій планується збирання безпечних відходів	тис.кв.м.	акт обстеження	1 490,999		1 490,999	1 490,999		1 490,999

2	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	90,000		90,000	90,000		90,000
3	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	1,130		1,130	1,130		1,130
4	обсяг виявлених стихійних звалищ, які планується ліквідувати	тис. т	акт обстеження	0,198		0,198	0,198		0,198
5	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	17		17	17		17
ефективності									
1	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,001		0,001	0,001		0,001
2	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,007		0,007	0,007		0,007
3	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,187		0,187	0,197		0,197
4	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,790		0,790	0,831		0,831
5	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,455		0,455	0,479		0,479
якості									
1	питома вага площі, на якій зібрано безпечні відходи, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
2	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
3	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
4	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
5	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	%	розрахункові дані						
Завдання 4	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)								
	затрат								
1	обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради	211,160		211,160	222,351		222,351
2	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	67		67	67		67
3	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	467,668		467,668	492,454		492,454
4	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис.кв.м.	акт обстеження	179,857		179,857	179,857		179,857
продукту									
1	кількість дерев, які планується обрізати	од.	акт обстеження	67		67	67		67
2	площа території району, на якій планується покіс трави	тис.кв.м.	акт обстеження	179,857		179,857	179,857		179,857
ефективності									
1	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	3,152		3,152	3,319		3,319
2	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003	0,003		0,003
якості									
1	співвідношення кількості дерев,на яких проведено обрізку,до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
2	співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
Завдання 5	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою								
	затрат								
1	обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	550,536		550,536	579,715		579,715
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання	од.	акт обстеження	300		300	300		300
продукту									
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується утримувати	од.	акт обстеження	300		300	300		300
ефективності									
1	середні витрати на утримання 1 од. дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	1,835		1,835	1,932		1,932
якості									
1	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які утримуються до кількості, що потребують утримання	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00

Завдання 6	Встановлення малих архітектурних форм							
	затрат							
1	обсяг видатків на встановлення лавок	тис. грн.	рішення міської ради		94,081	94,081	99,067	99,067
2	кількість лавок, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані		27	27	27	27
3	обсяг видатків на встановлення урн	тис. грн.	рішення міської ради		22,023	22,023	23,190	23,190
4	кількість урн, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані		27	27	27	27
	продукту							
1	кількість лавок, які планується встановити	од.	розрахункові дані		27	27	27	27
2	кількість урн, які планується встановити	од.	розрахункові дані		27	27	27	27
	ефективності							
1	середні витрати на встановлення 1 лавки	тис. грн.	розрахункові дані		3,484	3,484	3,669	3,669
2	середні витрати на встановлення 1 урни	тис. грн.	розрахункові дані		0,816	0,816	0,859	0,859
	якості							
1	відсоток кількості встановлення лавок, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00	100,00	100,00
2	відсоток кількості встановлення урн, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)										
Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

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	х	х			х	х			х		х		х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 20.12.2017 №30	2 228 663	642 522	2 871 185						
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році	рішення міської ради від 20.12.2017 №53		744 553	744 553						
3	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки					5 397 987	649 338	6 047 325			
4	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році	рішення сесії міської ради від 19.12.2018 №57				99 999	2 287 521	2 387 520			
5	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки								4 582 848	113 208	4 696 056
	УСЬОГО		2 228 663	1 387 075	3 615 738	5 497 986	2 936 859	8 434 845	4 582 848	113 208	4 696 056

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

(грн)				
...	Найменування місцевої/	Коли та яким документом	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

№ з/п	регіональної програми	затверджена	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 2020-2022 роки		4 737 148	119 661	4 856 809	4 563 494	126 003	4 689 497
		УСЬОГО	4 737 148	119 661	4 856 809	4 563 494	126 003	4 689 497

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)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році виконання бюджетних зобов'язань по Програмі розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки на рівні затверджених асигнувань.

У 2019 році очікується виконання запланованих показників у повному обсязі.

На 2020 рік передбачені видатки на здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства стану Хортицького району в рамках «Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки».

Заходи заплановані з урахуванням здійснення необхідних робіт з комплексного благоустрою території району та розвитку інфраструктури району у сфері дорожнього, мостового та зеленого господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення санітарного очищення території міста, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків служби всіх об'єктів 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 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)	2 228 663	2 228 663						2 228 663
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 632 962	1 632 962						1 632 962
	УСЬОГО	3 861 625	3 861 625						3 861 625

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 497 986				5 497 986	4 582 848				4 582 848
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 936 859				2 936 859					
	УСЬОГО	8 434 845				8 434 845	4 582 848				4 582 848

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 228 663	2 228 663					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 632 962	1 632 962					
	УСЬОГО	3 861 625	3 861 625					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2018 році виконання бюджетних зобов'язань по Програмі розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки на рівні затверджених асигнувань.

У 2019 році очікується виконання запланованих показників у повному обсязі.

На 2020 рік передбачені видатки на здійснення заходів щодо підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків служби всіх об'єктів благоустрою міста.

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району

(підпис)

Пшеничний О. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Прозорова О. І.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573712

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37573712

(код за ЄДРПОУ)

3.**4116090**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

0640

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 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***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 забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб", 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	59 738	X	X	59 738	64 158	X	X	64 158	67 966	X	X	67 966
00	Надходження з загального фонду	X				X				X			
УСЬОГО		59 738			59 738	64 158			64 158	67 966			67 966

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	71 840	X	X	71 840	75 647	X	X	75 647
00	Надходження ззагального фонду	X				X			
	УСЬОГО	71 840			71 840	75 647			75 647

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)	59 738			59 738	64 158			64 158	67 966			67 966
	УСЬОГО	59 738			59 738	64 158			64 158	67 966			67 966

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)	71 840			71 840	75 647			75 647
	УСЬОГО	71 840			71 840	75 647			75 647

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	Дезінсекція анофелогенних водоймищ	30 000			30 000	31 939			31 939	33 835			33 835
2	Дератизація відкритих стацій	29 738			29 738	32 219			32 219	34 131			34 131
	УСЬОГО	59 738			59 738	64 158			64 158	67 966			67 966

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

(грн)

	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дезінсекція анофелогенних водоймищ	35 764			35 764	37 659			37 659
2	Дератизація відкритих стацій	36 076			36 076	37 988			37 988
	УСЬОГО	71 840			71 840	75 647			75 647

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	Дезінсекція анофелогенних водоймищ											
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ	тис. грн.	рішення міської ради	30,000		30,000	31,939		31,939	33,835		33,835
2	загальна площа анафелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції	га	акт обстеження	21,000		21,000	21,000		21,000	21,000		21,000
	продукту											
1	загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію	га	акт обстеження	21,000		21,000	21,000		21,000	21,000		21,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анафелогенних водоймищ	тис. грн.	розрахункові дані	1,429		1,429	1,521		1,521	1,611		1,611
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анофелогенних водоймищ, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
Завдання 2	Дератизація відкритих стацій											
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стацій	тис. грн.	рішення міської ради	29,738		29,738	32,219		32,219	34,131		34,131
2	загальна площа відкритих стацій, яка потребує проведення дератизації	тис. кв. м	акт обстеження	250,000		250,000	250,000		250,000	250,000		250,000
	продукту											
1	загальна площа відкритих стацій, на якій планується провести дератизацію	тис.кв.м.	акт обстеження	250,000		250,000	250,000		250,000	250,000		250,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення дератизації 1 тис.кв.м. відкритих стацій	тис. грн.	розрахункові дані	0,119		0,119	0,129		0,129	0,137		0,137
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стацій, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00

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

[illegible]

1	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анофелогенних водоймищ, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
Завдання 2 Дератизація відкритих стацій									
затрат									
1	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стацій	тис. грн.	рішення міської ради	36,076		36,076	37,988		37,988
2	загальна площа відкритих стацій, яка потребує проведення дератизації	тис. кв. м	акт обстеження	250,000		250,000	250,000		250,000
продукту									
1	загальна площа відкритих стацій, на якій планується провести дератизацію	тис.кв.м.	акт обстеження	250,000		250,000	250,000		250,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення дератизації 1 тис.кв.м. відкритих стацій	тис. грн.	розрахункові дані	0,144		0,144	0,152		0,152
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стацій, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

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	х	х			х	х			х		х		х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя	рішення міської ради від _____ №____	59 738		59 738						
2	Фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя на 2019-2021 роки					64 158		64 158	67 966		67 966
	УСЬОГО		59 738		59 738	64 158		64 158	67 966		67 966

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя на 2019-2021 роки		71 840		71 840	75 647		75 647

	УСЬОГО	71 840		71 840	75 647		75 647
--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

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)	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.

За 2018 рік здійснені заходи з десінсекції анафелогенних водоймищ на площі 21га та дератизації відкритих стацій на площі 250 тис.кв.м на загальну суму 59,738 тис.грн.

У 2019 році очікується забезпечення запланованих заходів з десінсекції анафелогенних водоймищ на площі 21га та дератизації відкритих стацій на площі 250 тис.кв.м та освоєння запланованих коштів в повному обсязі.

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)	59 738	59 738						59 738
	УСЬОГО	59 738	59 738						59 738

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 158				64 158	67 966				67 966
	УСЬОГО	64 158				64 158	67 966				67 966

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)	59 738	59 738					
	УСЬОГО	59 738	59 738					

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 Запорізької
міської ради по Хортицькому району

(підпис)

Пшеничний О. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Прозорова О. І.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

41

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37573712

(код за ЄДРПОУ)

2310100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету*Забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління***3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

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

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110160	0160	0111	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району; Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління	9 334 219	10 541 744	11 500 975	12 394 295	13 320 260	
4110180	0180	0133	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району; Інша діяльність у сфері державного управління	49 336	53 788	58 856	63 560	68 460	
4116030	6030	0620	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району; Організація благоустрою населених пунктів	2 228 663	5 497 986	4 582 848	4 737 148	4 563 494	
4116017	6017	0620	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району; Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6 875 725	12 683 972	4 907 142	5 186 850	5 461 752	
4116090	6090	0640	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району; Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	59 738	64 158	67 966	71 840	75 647	
4114082	4082	0829	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району; Інші заходи в галузі культури і мистецтва	64 998	64 999	64 999	68 704	72 345	
УСЬОГО				18 612 679	28 906 647	21 182 786	22 522 397	23 561 958	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110160	0160	0111	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району; Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління	103 699	10 142	253 180			
4110180	0180	0133	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району; Інша діяльність у сфері державного управління						
4116030	6030	0620	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району; Організація благоустрою населених пунктів	1 632 962	2 936 859	113 208	119 661	126 003	
4116017	6017	0620	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району; Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства						
4116090	6090	0640	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району; Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства						
4114082	4082	0829	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району; Інші заходи в галузі культури і мистецтва						
УСЬОГО				1 736 660	2 947 001	366 388	119 661	126 003	

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району

(підпис)

Пшеничний О. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Прозорова О. І.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

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

41
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37573712
(код за ЄДРПОУ)

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

411
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

37573712
(код за ЄДРПОУ)

3. 4114082

(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
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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
1	2	3	4	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 688	43 281	86 550	99 900	У зв'язку із спрямуванням основної частини коштів, виділених на 2020 рік, на організацію заходів з відзначення 25-ї річниці Дня Хортицького району, виникла потреба в додаткових коштах, які планується спрямувати на забезпечення організації заходів з проведення запланованих загальнодержавних, міських та районних свят
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 310	21 718	34 449	50 100	
ВСЬОГО		64 998	64 999	120 999	150 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	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	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради	120,999	150,000
	продукту				
	ефективності				
1	Середні витрати на підготовку та проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	7,12	8,823
	якості				

1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят	%	розрахункові дані	100	100
---	---	---	-------------------	-----	-----

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

4114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Не буде забезпечена на належному рівні організація та проведення запланованих загальнодержавних, міських та районних свят

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 291		34 002		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 413		38 343		
УСЬОГО		68 704		72 345		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради				
2	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	
	продукту						
1	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	17		17	
	ефективності						
1	Середні витрати на підготовку та проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	4		4	
	якості						
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят	%	розрахункові дані	100		100	

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

Голова районної адміністрації
Запорізької міської ради по
Хортицькому району

(підпис)

Пшеничний О. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

Прозорова О. І.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002950 от 26.12.2019 12:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)**37573712**

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування відповідального виконавця)

411(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)**37573712**

(код за ЄДРПОУ)

3. 4116030(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
бюджету)**Організація благоустрою населених
пунктів**(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)**2310100000**

(код бюджету)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 228 663	5 605 044	4 586 213	15 000	У зв'язку з озелененням куточків відпочинку населення в Хортицькому районі м. Запоріжжя в рамках природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів (за рахунок коштів екологічного фонду), виникла потреба у додаткових коштах на догляд за зеленими насадженнями
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 632 962	2 829 801	109 843		
ВСЬОГО		3 861 624	8 434 845	4 696 056	15 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)				
	затрат				
1,000	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис. грн.	рішення міської ради		15,000
2,000	кількість зелених насаджень, які потребують догляду	од.	акт обстеження		83,000
	продукту				
1,000	кількість зелених насаджень, які плануються доглянути	од.	акт обстеження		83,000
	ефективності				
1,000	середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані		0,181

	якості				
1,00	співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядаються до кількості, яка потребує догляду	%	розрахункові дані		100,00

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

4116030 Догляд за зеленими насадженнями

Не буде забезпечено належний догляд за зеленими насадженнями, висадженими під час озеленення куточків відпочинку населення в Хортицькому районі м. Запоріжжя.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 740 705		4 567 240		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	116 104		122 257		
УСЬОГО		4 856 809		4 689 497		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)						
	затрат						
1,000	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис. грн.	рішення міської ради				
2,000	кількість зелених насаджень, які потребують догляду	од.	акт обстеження				
	продукту						
1,000	кількість зелених насаджень, які планується доглянути	од.	акт обстеження				
	ефективності						
1,000	середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1,00	співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядаються до кількості, яка потребує догляду	%	розрахункові дані				

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

Голова районної адміністрації
Запорізької міської ради по
Хортицькому району

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

Пшеничний О. М.

(прізвище та ініціали)

Прозорова О. І.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573712

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37573712

(код за ЄДРПОУ)

3. 4118340

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8340

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0540

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000

(код бюджету)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				150 000	За неоднократними зверненнями мешканців району щодо озеленення окремих ділянок території Хортицького району, з метою поліпшення екологічного стану району виникла потреба в додаткових коштах у сумі 150 000,00 грн. на озеленення куточків відпочинку населення в Хортицькому районі м. Запоріжжя в рамках природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів (за рахунок коштів екологічного фонду)
	ВСЬОГО				150 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Заходи з озеленення міста				
	затрат				
1,000	обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення	тис. грн.	рішення міської ради		150,000
2	кількість садженців дерев, що необхідно висадити	од.	рішення міської ради		83
	продукту				
1	кількість садженців дерев, що планується висадити	од.	рішення міської ради		83
	ефективності				
1	середні витрати на висадження одного садженця дерева	тис. грн.	розрахункові дані		2

якості				
1	питома вага висажених садженців дерев, до кількості що потребують висадження	%	розрахункові дані	100

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

4118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Не буде забезпечено озеленення куточків відпочинку населення в Хортицькому районі м. Запоріжжя.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Заходи з озеленення міста						
	затрат						
1,000	обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення	тис. грн.	рішення міської ради				
2	кількість садженців дерев, що необхідно висадити	од.	рішення міської ради				
	продукту						
1	кількість садженців дерев, що планується висадити	од.	рішення міської ради				
	ефективності						
1	середні витрати на висадження одного садженця дерева	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	питома вага висажених садженців дерев, до кількості що потребують висадження	%	розрахункові дані				

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

Голова районної адміністрації
Запорізької міської ради по
Хортицькому району

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

Пшеничний О. М.

(прізвище та ініціали)

Прозорова О. І.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573712

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37573712

(код за ЄДРПОУ)

3. 4110160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

2310100000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 254 164	7 919 969	8 533 076		
2120	Нарахування на оплату праці	1 387 946	1 698 811	1 800 345		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 040	475 327	455 511		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	963 741	348 022	328 943		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	234 212	184 052	233 772	-46	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 885	3 543	4 306		
2273	Оплата електроенергії	111 563	121 635	127 999		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		3 075	3 519	46	У зв'язку із зміною тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (рішення Виконавчого комітету Запорізької міської ради від 29.11.2019 №533), з 01.01.2020 зросла загальна вартість цих послуг на місяць, що призвело до виникнення потреби у додаткових коштах
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 668		9 300		
2800	Інші поточні видатки		1 921	4 204		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	103 699	10 142			
ВСЬОГО		9 437 918	10 766 497	11 500 975		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району				
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

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

4110160 Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

Неповне забезпечення потреби адміністрації в асигнуваннях на оплату послуг з поводження з побутовими відходами

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 215 722		9 926 254		
2120	Нарахування на оплату праці	1 944 373		2 094 284		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	481 475		506 993		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	347 693		366 121		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	247 361		260 471		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 551		4 792		
2273	Оплата електроенергії	135 295		142 466		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 455		3 638		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 830		10 351		
2800	Інші поточні видатки	4 540		4 890		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		12 394 295		13 320 260		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку				
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку				
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку				
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку				
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку				
6	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку				
7	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку				
8	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку				
9	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку				
10	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку				
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані				
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані				
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані				
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані				
5	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані				
6	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані				
7,000	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані				
8,000	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані				
якості							
1,0	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані				
2,0	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані				

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

Голова районної адміністрації
Запорізької міської ради по
Хортицькому району

(підпис)

Пшеничний О. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

Прозорова О. І.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573712

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37573712

(код за ЄДРПОУ)

3. 4117310

(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 бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				500 000	За неоднократними зверненнями мешканців району щодо приближення місць відпочинку дітей до місць проживання, встановлення сучасних безпечних елементів дитячих та спортивних площадок, що забезпечить зниження ризиків травмування дітей, на виконання доручення депутата Запорізької міської ради Орешкіна Ю.І., необхідні додаткові кошти на облаштування дитячого майданчика за адресою: вул. Новгородська, будинок 9а в Хортицькому районі м. Запоріжжя
	ВСЬОГО				500 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Виконання доручень депутатів міської ради				
	затрат				
1,000	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		500,000
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	звернення депутатів		1
	продукту				
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	звернення депутатів		1
	ефективності				
1,000	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані		500,000

якості					
1	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100

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

4117310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Не буде виконано доручення депутата Запорізької міської ради Орешкіна Ю.І. щодо облаштування дитячого майданчика за адресою: вул. Новгородська, будинок 9а в Хортицькому районі м. Запоріжжя

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Виконання доручень депутатів міської ради						
	затрат						
1,000	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів				
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	звернення депутатів				
	продукту						
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	звернення депутатів				
	ефективності						
1,000	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані				

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

Голова районної адміністрації
Запорізької міської ради по
Хортицькому району

(підпис)

Пшеничний О. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

Прозорова О. І.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573712

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37573712

(код за ЄДРПОУ)

3. 4117310

(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 бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 349 208	299 978	2 880 000		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		3 647 836	1 009 809	185 631	завершення робіт за об'єктом «Облаштування поля для міні футболу (Реконструкція елементів благоустрою існуючого комплексу спортивного майданчику по бул. Будівельників, 21 в м. Запоріжжі»
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 494 413	2 227 443	20 527 810		
ВСЬОГО		4 843 620	6 175 257	24 417 619	185 631	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Облаштування поля для міні футболу (Реконструкція елементів благоустрою існуючого комплексу спортивного майданчику по бул. Будівельників, 21 в м. Запоріжжі)				
	затрат				
1,000	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		185,631
	ефективності				
1,000	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		185,631
	продукту				

1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1
	якості				
1,00	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		100,00

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

4117310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Не будуть завершені роботи за об'єктом «Облаштування поля для міні футболу (Реконструкція елементів благоустрою існуючого комплексу спортивного майданчику по бул. Будівельників,21 в м. Запоріжжі»

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3 044 160		3 205 500		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1 067 367		1 123 938		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 327 810				
УСЬОГО		24 439 337		4 329 438		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Облаштування поля для міні футболу (Реконструкція елементів благоустрою існуючого комплексу спортивного майданчику по бул. Будівельників,21 в м. Запоріжжі)						
	затрат						
1,000	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради				
	ефективності						
1,000	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані				
	продукту						
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради				
	якості						
1,00	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані				

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

Голова районної адміністрації
Запорізької міської ради по
Хортицькому району

(підпис)

Пшеничний О. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

Прозорова О. І.

(прізвище та ініціали)