

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. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573157

(код за ЄДРПОУ)

2310100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація повноважень у сфері економічного та соціального розвитку міста

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
Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його природних, трудових і фінансових ресурсів						
затрат						
кількість штатних одиниць	од.	36	37	37	37	37
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	3 943	4 000	4 000	4 000	4 000
кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	40	41	41	41	41
кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	66	67	67	67	67
кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	33	35	35	35	35
кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	53	55	55	55	55
ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	109	108	108	108	108
кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	1	1	1	1	1
кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	2	2	2	2	2
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	184,470	215,663	225,961	238,950	251,655
якості						
відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
2710160	0160	0111	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку	6 640 927	7 978 435	8 360 572	8 841 134	9 311 219	000000058
2717640	7640	0470	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради; Заходи з енергозбереження	70 800		103 140			
2718340	8340	0540	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						
2717693	7693	0490	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		1 891 406	1 394 611			
УСЬОГО				6 711 727	9 869 841	9 858 323	8 841 134	9 311 219	

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
2710160	0160	0111	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку						000000058
2717640	7640	0470	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради; Заходи з енергозбереження						
2718340	8340	0540	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	10 000	15 000	15 000	15 855	16 695	
2717693	7693	0490	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						
УСЬОГО				10 000	15 000	15 000	15 855	16 695	

Директор департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради

(підпис)

Новак Н. В.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

(підпис)

Березняк О. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37573157

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

271

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

37573157

(код за ЄДРПОУ)

3. 2710160

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0160

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку

(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 соціально-економічного розвитку

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціально-економічного розвитку

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Закон України «Про іноваційну діяльність», Закон України «Про інвестиційну діяльність», Закон України «Про іноземні інвестиції», Закон України «Про державно-приватне партнерство», Закон України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна», Закон України «Про енергозбереження»

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	6 640 927	X	X	6 640 927	7 978 435	X	X	7 978 435	8 360 572	X	X	8 360 572
00	Надходження загального фонду	X				X				X			
	УСЬОГО	6 640 927			6 640 927	7 978 435			7 978 435	8 360 572			8 360 572

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	8 841 134	X	X	8 841 134	9 311 219	X	X	9 311 219
00	Надходження загального фонду	X				X			
	УСЬОГО	8 841 134			8 841 134	9 311 219			9 311 219

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	5 039 005			5 039 005	6 121 443			6 121 443	6 403 382			6 403 382
2120	Нарахування на оплату праці	1 129 219			1 129 219	1 346 717			1 346 717	1 408 744			1 408 744
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 607			97 607	52 371			52 371	48 591			48 591
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 133			205 133	268 054			268 054	281 276			281 276
2250	Видатки на відрядження	29 248			29 248	30 442			30 442	40 378			40 378
2271	Оплата теплопостачання	44 954			44 954	48 443			48 443	59 788			59 788
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 601			4 601	5 441			5 441	5 630			5 630
2273	Оплата електроенергії	91 160			91 160	98 538			98 538	103 874			103 874
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					4 886			4 886	5 009			5 009
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2 100			2 100	3 900			3 900
	УСЬОГО	6 640 927			6 640 927	7 978 435			7 978 435	8 360 572			8 360 572

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	6 768 375			6 768 375	7 127 099			7 127 099
2120	Нарахування на оплату праці	1 489 042			1 489 042	1 567 961			1 567 961
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 361			51 361	54 083			54 083
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	297 309			297 309	313 066			313 066
2250	Видатки на відрядження	42 680			42 680	44 942			44 942
2271	Оплата теплопостачання	64 571			64 571	68 510			68 510
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 080			6 080	6 451			6 451
2273	Оплата електроенергії	112 184			112 184	119 027			119 027
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 410			5 410	5 740			5 740
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 122			4 122	4 340			4 340
	УСЬОГО	8 841 134			8 841 134	9 311 219			9 311 219

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 виконання функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради	6 640 927			6 640 927	7 978 435			7 978 435	8 360 572			8 360 572
	УСЬОГО	6 640 927			6 640 927	7 978 435			7 978 435	8 360 572			8 360 572

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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради	8 841 134			8 841 134	9 311 219			9 311 219
	УСЬОГО	8 841 134			8 841 134	9 311 219			9 311 219

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	36		36	37		37	37		37
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 943		3 943	4 000		4 000	4 000		4 000
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	40		40	41		41	41		41
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	66		66	67		67	67		67
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	33		33	35		35	35		35
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	53		53	55		55	55		55
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	109		109	108		108	108		108
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1	1		1
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2	2		2
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	184,470		184,470	215,663		215,663	225,961		225,961
	якості											
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради									
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37		37	37		37
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 000		4 000	4 000		4 000
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	41		41	41		41
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	67		67	67		67
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	35		35	35		35
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	55		55	55		55
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	108		108	108		108
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	238,950		238,950	251,655		251,655
	якості								
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 384 518		2 877 497		3 229 259		3 413 327		3 594 233	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 192 261		1 438 749		1 614 629		1 706 663		1 797 116	
Премії	937 369		1 152 796		873 628		923 425		972 367	
Матеріальна допомога	512 628		652 401		685 866		724 960		763 383	
Інші виплати	12 229									
УСЬОГО	5 039 005		6 121 443		6 403 382		6 768 375		7 127 099	
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	36	35			37	37			37		37		37	
	Службовці	1	1												
	Усього штатних одиниць	37	36			37	37			37		37		37	
	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
	УСЬОГО										

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 039 005	5 039 005						5 039 005
2120	Нарахування на оплату праці	1 129 220	1 129 219						1 129 219
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 608	97 607						97 607
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 133	205 133						205 133
2250	Видатки на відрядження	29 249	29 248						29 248
2271	Оплата теплопостачання	52 706	44 954						44 954
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 602	4 601						4 601
2273	Оплата електроенергії	91 160	91 159						91 159
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	6 648 683	6 640 927						6 640 927

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 121 443				6 121 443	6 403 382				6 403 382
2120	Нарахування на оплату праці	1 346 717				1 346 717	1 408 744				1 408 744
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 371				52 371	48 591				48 591
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	268 054				268 054	281 276				281 276
2250	Видатки на відрядження	30 442				30 442	40 378				40 378
2271	Оплата теплопостачання	48 443				48 443	59 788				59 788
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 441				5 441	5 630				5 630
2273	Оплата електроенергії	98 538				98 538	103 874				103 874
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 886				4 886	5 009				5 009
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 100				2 100	3 900				3 900
	УСЬОГО	7 978 435				7 978 435	8 360 572				8 360 572

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	5 039 005	5 039 005					
2120	Нарахування на оплату праці	1 129 220	1 129 219					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 608	97 607	2 966	3 483		Згідно з постановою КМУ від 23.04.2014 №117 здійснено передплату періодичних видань	Згідно з обліковою політикою заборгованість погашається щоквартально шляхом включення до складу витрат звітного періоду вартості фактично отриманих періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 133	205 133					
2250	Видатки на відрядження	29 249	29 248					
2271	Оплата теплопостачання	52 706	44 954					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 602	4 601					
2273	Оплата електроенергії	91 160	91 159					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО	6 648 683	6 640 927	2 966	3 483			

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

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

Директор департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради


(підпис)

Новак Н. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер


(підпис)

Березняк О. В.

(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. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573157

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

271

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

37573157

(код за ЄДРПОУ)

3. 2710160

(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 місцевого бюджету)

Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку

(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	5 039 005	6 121 443	6 403 382		
2120	Нарахування на оплату праці	1 129 219	1 346 717	1 408 744		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 607	52 371	48 591	43 502	Кодекс Цивільного захисту України, постанова КМУ від 19.08.2002 № 1200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 133	268 054	281 276		
2250	Видатки на відрядження	29 248	30 442	40 378		
2271	Оплата теплопостачання	44 954	48 443	59 788		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 601	5 441	5 630		
2273	Оплата електроенергії	91 160	98 538	103 874		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		4 886	5 009		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 100	3 900	128 068	п.3 постанови КМУ від 06.02.2019 № 106
Всього		6 640 927	7 978 435	8 360 572	171 570	

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 департамент економічного розвитку Запорізької міської ради				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37	-
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 000	-
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	41	-
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	67	-
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	35	-
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	55	-
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	108	-
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	-
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	-
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	225,961	4,637
	якості				
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	-
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0	-

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

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	6 768 375		7 127 099		
2120	Нарахування на оплату праці	1 489 042		1 567 961		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 361		54 083		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	297 309		313 066		
2250	Видатки на відрядження	42 680		44 942		
2271	Оплата теплопостачання	64 571		68 510		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 080		6 451		
2273	Оплата електроенергії	112 184		119 027		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 410		5 740		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 122		4 340		
Усього		8 841 134		9 311 219		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37	-	37	-
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 000	-	4 000	-
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	41	-	41	-
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	67	-	67	-
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	35	-	35	-
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	55	-	55	-
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	108	-	108	-
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	-	1	-
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	-	2	-
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	238,950	-	251,655	-
якості							
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	-	100,0	-
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0	-	100,0	-

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

Директор департаменту
економічного розвитку Запорізької
міської ради

(підпис)

Новак Н. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку - головний бухгалтер

(підпис)

Березняк О. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

Дата: 11.11.2019 Час: 10:32:58

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

1. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37573157

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

271

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

37573157

(код за ЄДРПОУ)

3. 2717640

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7640

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0470

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Заходи з енергозбереження

(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

Зменшення споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами на підставі запровадження системи автоматизованого енергетичного моніторингу

2) завдання бюджетної програми

Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік», Закон України «Про енергозбереження», «План заходів із впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах», затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №732-р

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	70 800	x	x	70 800		x	x			x	x	
00	Надходження загального фонду	x				x				x			
	УСЬОГО	70 800			70 800					x			

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

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 800			70 800					103140			103140
	УСЬОГО	70 800			70 800					103140			103140

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

Дата: 11.11.2019 Час: 10:32:58

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів на базі електронної платформи	70 800			70 800					103 140			103 140
	УСЬОГО	70 800			70 800					103 140			103 140

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів на базі електронної платформи	109 080			109 080	115 020			115 020
	УСЬОГО	109 080			109 080	115 020			115 020

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
1												
Завдання 2	Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів на базі електронної платформи											
	затрат											
1	витрати на технічний супровід та адміністрування системи електронного енергомоніторингу продукту	тис. грн.	кошторис	70,800		70,800						
1	кількість об'єктів, що підлягають енергомоніторингу ефективності	од.	облікові дані	590,000		590,000						
1	середні витрати на енергомоніторинг одного об'єкту якості	тис. грн.	розрахункові дані	0,180		0,180						
1	відсоток об'єктів на яких запроваджений енергомоніторинг	%	розрахункові дані	100,000		100,000						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів на базі електронної платформи									
затрат									
1	витрати на технічний супровід та адміністрування системи електронного енергомоніторингу	тис. грн.	кошторис	109,080		109,080	115,02		115,020
продукту									
1	кількість об'єктів, що підлягають енергомоніторингу	од.	облікові дані	540,000		540,000	540		540,000
ефективності									
1	середні витрати на енергомоніторинг одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	0,202		0,202	0,213		0,213
якості									
1	відсоток об'єктів на яких запроваджений енергомоніторинг	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підтримки заходів з енергозбереження в Запоріжжі на 2018-2020 роки	Рішення міської ради від 19.12.2018 № 24	70 800		70 800		106 200	106 200	118 089		118 089
	УСЬОГО		70 800		70 800		106 200	106 200	118 089		118 089

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		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.
Запроваджений в квітні 2017 року енергомоніторинг на базі електронної платформи разом з іншими заходами з енергозбереження дозволив заощадити за рік і дев'ять місяців 7 833 тис. грн.
За 9 місяців 2019 року завдяки заходам з енергозбереження зокрема енергомоніторингу заощаджено бюджетних коштів на оплату енергоносіїв 16 017 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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

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

(грн)

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

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

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

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

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

Директор департаменту

(підпис)

Н.В. Новак
(прізвище та ініціали)Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

(підпис)

О.В. Березняк
(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. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37573157

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

271

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

37573157

(код за ЄДРПОУ)

3. 2717693

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7693

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0490

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(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

Реалізація окремих задач Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року на 2018-2020 роки
Забезпечення надійної та бесперебійної роботи комунальних підприємств

2) завдання бюджетної програми

Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств
Забезпечення впровадження стратегічних ініціатив міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України Про місцеве самоврядування

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		1 891 406	X	X	1 891 406	1 394 611	X	X	1 394 611
00	Надходження загального фонду	X				X				X			
		X				X				X			
	УСЬОГО					1 891 406			1 891 406	1 394 611			1 394 611

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

2021 рік (прогноз)

(грн)

2022 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		х	х			х	х	
	УСЬОГО								

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					1 891 406			1 891 406	1 394 611			1 394 611
	УСЬОГО					1 891 406			1 891 406	1 394 611			1 394 611

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання фінансової допомоги комунальному підприємству "Інститут розвитку міста Запоріжжя" Запорізької міської ради з метою забезпечення впровадження стратегічних ініціатив м.Запоріжжя									1 394 611			1 394 611

2	Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств				1 500 000			1 500 000				
3	Надання фінансової допомоги комунальному підприємству "Інститут розвитку міста Запоріжжя" Запорізької міської ради з метою забезпечення адміністрування системи енергомоніторингу для об'єктів бюджетної сфери Запоріжжя				391 406			391 406				
УСЬОГО					1 891 406			1 891 406	1 394 611			1 394 611

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1: Надання фінансової допомоги комунальному підприємству "Інститут розвитку міста Запоріжжя" Запорізької міської ради з метою забезпечення адміністрування системи енергомоніторингу для об'єктів бюджетної сфери Запоріжжя												
затрат												
1	Поповнення обігових коштів комунального підприємства "Інститут розвитку міста Запоріжжя" Запорізької міської ради	тис. грн	рішення міської ради				391,406		391,406			
продукту												
1	Кількість наданих звітів за результатами аналізу споживання енергоресурсів на об'єктах бюджетної сфери міста Запоріжжя	од.	облікові дані				4,000		4,000			
2	Кількість наданих консультацій бюджетним установам щодо енергомоніторингу на базі інтернет-платформи	од.	облікові дані				2 600,000		2 600,000			
ефективності												
1	Середні витрати на надання однієї консультації щодо енергомоніторингу та складання одного звіту за результатами споживання енергоресурсів на об'єктах бюджетної сфери	тис. грн.	розрахункові дані				0,150		0,150			
якості												
1	Рівень вчасно підготовлених звітів за результатами аналізу споживання енергоресурсів на об'єктах бюджетної сфери міста Запоріжжя	%	розрахункові дані				100,000		100,000			
2	Рівень вчасно наданих консультацій бюджетним установам щодо енергомоніторингу на базі інтернет-платформи uMuni	%	розрахункові дані				100,000		100,000			
Завдання 2: Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств												
затрат												
1	Обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств міста	тис. грн.	рішення міської ради				1 500,000		1 500,000			
2	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	дані бухгалтерського обліку				1,000		1,000			
продукту												
1	Кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од.	рішення міської ради				1,000		1,000			
ефективності												
1	Середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	розрахункові дані				1 500,000		1 500,000			
якості												
1	Відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані				100,000		100,000			
Завдання 3: Надання фінансової допомоги комунальному підприємству "Інститут розвитку міста Запоріжжя" Запорізької міської ради з метою забезпечення впровадження стратегічних ініціатив м.Запоріжжя												
затрат												

1	Поповнення обігових коштів комунального підприємства "Інститут розвитку міста Запоріжжя" Запорізької міської ради	тис. грн	розрахунок до кошторису							1 394,611		1 394,611
2	Поповнення обігових коштів комунального підприємства "Інститут розвитку міста Запоріжжя" Запорізької міської ради	грн	розрахунок до кошторису									
продукту												
1	Кількість тренінгів та воркшопів з отримання матеріально-технічної допомоги та грантового фінансування (фандрайзингу)	од.	план роботи							12		12
2	Кількість консультацій по написанню та підготовці грантових проектів для розвитку міста у відповідності до його потреб	од.	план роботи							156		156
ефективності												
1	Середні витрати на виконання одного заходу щодо надання організаційної, навчальної та консультативної допомоги з реалізації Стратегії розвитку міста Запоріжжя	тис. грн.	розрахункові дані							8,301		8,301
2	Середні витрати на виконання одного заходу щодо надання організаційної, навчальної та консультативної допомоги з реалізації Стратегії розвитку міста Запоріжжя	грн.	розрахункові дані									
якості												
1	Рівень вчасно проведених тренінгів та воркшопів з отримання матеріально-технічної допомоги та грантового фінансування (фандрайзингу)	%	розрахункові дані							100		100
2	Рівень вчасно наданих консультацій по написанню та підготовці грантових проектів для розвитку міста у відповідності до його потреб	%	розрахункові дані							100		100

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	1	3	4	5	6	7	8	9	10

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 розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	рішенням міської ради від 20.12.2017 №84 (зі змінами)				1 891 406		1 891 406			

2	Впровадження стратегічних стратегічних ініціатив та реалізація соціально-економічного розвитку м. Запоріжжя на 2020-2022 роки								1 394 611		1 394 611
		УСЬОГО				1 891 406		1 891 406	1 394 611		1 394 611

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

У 2019 році заплановано провести соціологічне дослідження громадської думки щодо оцінювання впровадження Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року, захід "Територія культурного розвитку" у всіх районах міста, тренінг у сфері грантрайтингу та проектного менеджменту з написання грантових заявок.
На 2020 рік передбачено провести 12 тренінгів та воркшопів з отримання матеріально-технічної допомоги та грантового фінансування (франдрайзингу), 156 консультацій по написанню та підготовці грантових проектів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 891 406				1 891 406	1 394 611				1 394 611
	УСЬОГО	1 891 406				1 891 406	1 394 611				1 394 611

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

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

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

Директор департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради


(підпис)

Новак Н. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер


(підпис)

Березняк О. В.

(прізвище та ініціали)



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

1. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37573157

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

271

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

37573157

(код за ЄДРПОУ)

3. 2718340 8340 0540
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(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

Оперативне, ефективне і максимально широке розповсюдження екологічної інформації про стан довкілля

2) завдання бюджетної програми

Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості

3) підстави реалізації бюджетної програми

Постанова КМУ від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" (із змінами та доповненнями)

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	усього												

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього								

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		10 000		10 000		15 000		15 000		15 000		15 000
	УСЬОГО		10 000		10 000		15 000		15 000		15 000		15 000

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища						10 000		10 000		15 000		15 000
2	Підвищення рівня суспільно екологічної свідомості			28 600	28 600			10 000	10 000		15 000		15 000
	УСЬОГО			28 600	28 600			10 000	10 000		15 000		15 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища		15 855		15 855		16 695		16 695
	УСЬОГО		15 855		15 855		16 695		16 695

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Підвищення рівня суспільно екологічної свідомості											
	затрат											
1	кількість стендів, необхідних для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради від 21.12.2016 №34 (зі змінами)		1	1						
	продукту											
1	запланована кількість стендів, необхідних для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради від 21.12.2016 №34 (зі змінами)		1,000	1,000						
	ефективності											
1	середній обсяг на виготовлення одного стенду для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	розрахункові дані		10,000	10,000						
	якості											
1	відсоток запланованих заходів (виготовлення стендів) щодо інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища, до необхідних	%	розрахункові дані		100,000	100,000						

Завдання 2 Пропаганда охорони навколишнього природного середовища										
1	затрат									
	кількість тематичних комплексів постерів на оновлення стендів для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради					1,000	1,000	1,000
продукту										
1	запланована кількість тематичних комплексів постерів на оновлення стендів для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради					1,000	1,000	1,000
	ефективності									
1	Середній обсяг витрат на придбання комплексу постерів на оновлення одного стенду для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	розрахункові дані					15,000	15,000	15,000
	якості									
1	відсоток запланованих заходів (оновлення стендів) щодо інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища, до необхідних	%	розрахункові дані					100,000	100,000	100,000

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

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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища								
1	затрат								
	кількість тематичних комплексів постерів на оновлення стендів для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		1	1		1	1
	продукту								
1	запланована кількість тематичних комплексів постерів на оновлення стендів для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності								
1	Середній обсяг витрат на придбання комплексу постерів на оновлення одного стенду для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	розрахункові дані		15,855	15,855		16,695	16,695
	якості								
1	відсоток запланованих заходів (оновлення стендів) щодо інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища, до необхідних	%	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 (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього										
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	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	Усього штатних одиниць									X		X		X	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 20.12.2017 №43		10 000	10 000		14 826	14 826		15 000	15 000
	УСЬОГО			10 000	10 000		14 826	14 826		15 000	15 000

№ 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	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 20.12.2017 №43		15 855	15 855		16 695	16 695
УСЬОГО				15 855	15 855		16 695	16 695

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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 01.01.2019	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

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

Директор департаменту економічного розвитку міської ради

(підпис)

Н.В. Новак

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

(підпис)

О.В. Березняк

(прізвище та ініціали)

Грн:

30.09.2019 13.02.32

ЗА. ВЕРДЖЕНО

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. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37573157

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

271

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

37573157

(код за ЄДРПОУ)

3. 2717693

7693

0490

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Інші заходи, пов'язані з економічною
діяльністю(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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				100 000	Проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 891 406	1 394 611	2 086 348	Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств. Забезпечення впровадження стратегічних ініціатив
ВСЬОГО			1 891 406	1 394 611	2 186 348	

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
	Проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2021 рік				
	затрат				

1	Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки продукту	грн.	розрахунок до кошторису		100,000
1	Кількість проектів, які потребують стратегічної екологічної оцінки ефективності	од.	розрахунок до кошторису		1
1	Середні витрати на проведення стратегічної екологічної оцінки одного проекту якості	грн.	розрахункові дані		100,000
1	Рівень готовності проекту	%	розрахункові дані		100,00
Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств					
затрат					
1,000	Обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств міста	тис. грн.	рішення міської ради		
2	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки продукту	од.	дані бухгалтерського обліку		1 392 650
1	Кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки ефективності	од.	рішення міської ради		1
1	Середня сума підтримки одного підприємства якості	тис. грн.	розрахункові дані		1 392 650
	Відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані		
Надання фінансової допомоги комунальному підприємству "Інститут розвитку міста Запоріжжя" Запорізької міської ради з метою забезпечення впровадження стратегічних ініціатив м.Запоріжжя					
затрат					
1	Поповнення обігових коштів комунального підприємства "Інститут розвитку міста Запоріжжя" Запорізької міської ради	тис. грн.	розрахунок до кошторису	1 394,611	693 698
продукту					
1	Кількість консультацій по написанню та підготовці грантових проектів для розвитку міста у відповідності до його потреб	од.	план роботи	156	32
2	Кількість тренінгів та воркшопів з отримання матеріально-технічної допомоги та грантового фінансування (фандрайзингу)	од.	план роботи	12	9
ефективності					
1	Середні витрати на виконання одного заходу щодо надання організаційної, навчальної та консультативної допомоги з реалізації Стратегії розвитку міста Запоріжжя якості	тис. грн.	розрахункові дані	8,301	16,919
1	Рівень вчасно наданих консультацій по написанню та підготовці грантових проектів для розвитку міста у відповідності до його потреб	%	розрахункові дані	100,00	100,00
2	Рівень вчасно проведених тренінгів та воркшопів з отримання матеріально-технічної допомоги та грантового фінансування (фандрайзингу)	%	розрахункові дані	100,00	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.
2717693 Фінансова підтримка КП "Інститут розвитку м. Запоріжжя" на поповнення обігових коштів

Не будуть проведені заплановані Форуми, конференції, тренінги інші заходи

Не буде проведена стратегічна екологічна оцінка проекту Програми економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя, яка є обов'язковою згідно з чинним законодавством

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

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		105 700		111 302	

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				
	УСЬОГО		105 700	111 302	

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
	Проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2021 рік						
	затрат						
1	Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки	грн.	розрахунок до кошторису		105 700		111 302
	продукту						
1	Кількість проектів, які потребують стратегічної екологічної оцінки	од.	розрахунок до кошторису		1		1
	ефективності						
1	Середні витрати на проведення стратегічної екологічної оцінки одного проекту	грн.	розрахункові дані		105 700		111 302
	якості						
1	Рівень готовності проекту	%	розрахункові дані		100,00		100,00
	Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств						
	затрат						
	Обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств міста	тис. грн.	рішення міської ради				
	Кількість проектів, які потребують стратегічної екологічної оцінки	од.	дані бухгалтерського обліку				
	продукту						
	Кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од.	рішення міської ради				
	ефективності						
1	Середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	Відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані				
	Надання фінансової допомоги комунальному підприємству "Інститут розвитку міста Запоріжжя" Запорізької міської ради з метою забезпечення впровадження стратегічних ініціатив м.Запоріжжя						
	затрат						
1	Поповнення обігових коштів комунального підприємства "Інститут розвитку міста Запоріжжя" Запорізької міської ради	тис. грн.	розрахунок до кошторису				
	продукту						
1	Кількість консультацій по написанню та підготовці грантових проектів для розвитку міста у відповідності до його потреб	од.	план роботи				
2	Кількість тренінгів та воркшопів з отримання матеріально-технічної допомоги та грантового фінансування (фандрайзингу)	од.	план роботи				
	ефективності						
1	Середні витрати на виконання одного заходу щодо надання організаційної, навчальної та консультативної допомоги з реалізації Стратегії розвитку міста Запоріжжя	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	Рівень вчасно наданих консультацій по написанню та підготовці грантових проектів для розвитку міста у відповідності до його потреб	%	розрахункові дані				
2	Рівень вчасно проведених тренінгів та воркшопів з отримання матеріально-технічної допомоги та грантового фінансування (фандрайзингу)	%	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.

2717693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Не будуть проведені заплановані Форуми, конференції, тренінги, інші заходи

Не буде проведена стратегічна екологічна оцінка проекту Програми економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя, яка є обов'язковою згідно з чинним законодавством

системного обліку територіальної
міської ради

Начальник відділу бухгалтерського
обліку - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000002508 від 29.10.2019 16:26:14


(підпис)


(підпис)

Новак Н. В.

(прізвище та ініціали)

Березняк О. В.

(прізвище та ініціали)