

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 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його природних, трудових і фінансових ресурсів						
затрат						
кількість штатних одиниць	од.	37	37	37	37	37
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	4 000	4 100	4100	4100	4100
кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	41	45	45	45	45
кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	67	60	60	60	60
кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	35	40	40	40	40
кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	55	57	57	57	57
ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	108	111	111	111	111
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.	207,254	231,854	263,430	279,763	294,591
якості						
відсоток виконання 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 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 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	7 668 403	8 578 616	9 746 942	10 351 252	10 899 869	000000058
2717640	7640	0470	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради; Заходи з енергозбереження		103 140	165 000	175 230	184 517	
2717693	7693	0490	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 348 090	3 406 233	1 521 394	1 615 721	1 701 354	


2718340	8340	0540	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						
УСЬОГО				10 016 493	12 087 989	11 433 336	12 142 203	12 786 740	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 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						
2717693	7693	0490	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						
2718340	8340	0540	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	14 826	15 000	15 000	15 930	16 774	
УСЬОГО				14 826	15 000	15 000	15 930	16 774	

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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 місцевого бюджету)

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 2021 -2023 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 інноваційну 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 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 668 403	X	X	7 668 403	8 578 616	X	X	8 578 616	9 746 942	X	X	9 746 942
	УСЬОГО	7 668 403			7 668 403	8 578 616			8 578 616	9 746 942			9 746 942

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	10 351 252	X	X	10 351 252	10 899 869	X	X	10 899 869
	УСЬОГО	10 351 252			10 351 252	10 899 869			10 899 869

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	5 901 133			5 901 133	6 635 286			6 635 286	7 564 266			7 564 266
2120	Нарахування на оплату праці	1 350 033			1 350 033	1 468 470			1 468 470	1 664 139			1 664 139
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 371			52 371	48 591			48 591	56 033			56 033
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 312			184 312	281 276			281 276	327 492			327 492
2250	Видатки на відрядження	39 522			39 522	10 378			10 378	14 933			14 933
2271	Оплата теплостачання	43 658			43 658	37 189			37 189	33 795			33 795
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 444			4 444	7 114			7 114	6 881			6 881
2273	Оплата електроенергії	88 444			88 444	81 285			81 285	71 276			71 276
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 486			4 486	5 127			5 127	5 127			5 127
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 900			3 900	3 000			3 000
	УСЬОГО	7 668 403			7 668 403	8 578 616			8 578 616	9 746 942			9 746 942

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 033 250			8 033 250	8 459 013			8 459 013
2120	Нарахування на оплату праці	1 767 316			1 767 316	1 860 984			1 860 984
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 071			70 071	73 785			73 785
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	337 233			337 233	355 106			355 106
2250	Видатки на відрядження	15 859			15 859	16 699			16 699
2271	Оплата теплостачання	35 890			35 890	37 792			37 792
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 307			7 307	7 695			7 695
2273	Оплата електроенергії	75 695			75 695	79 707			79 707
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 445			5 445	5 733			5 733
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 186			3 186	3 355			3 355
	УСЬОГО	10 351 252			10 351 252	10 899 869			10 899 869

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	7 668 403			7 668 403	8 578 616			8 578 616	9 746 942			9 746 942
	УСЬОГО	7 668 403			7 668 403	8 578 616			8 578 616	9 746 942			9 746 942

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	10 351 252			10 351 252	10 899 869			10 899 869
	УСЬОГО	10 351 252			10 351 252	10 899 869			10 899 869

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 продукту	од.	штатний розпис	37		37	37		37	37		37
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 000		4 000	4 100		4 100	4 100		4 100
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	41		41	45		45	45		45
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	67		67	60		60	60		60
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	35		35	40		40	40		40
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	55		55	57		57	57		57
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	108		108	111		111	111		111
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	207,254		207,254	231,854		231,854	263,430		263,430
	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 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	4 100		4 100	4 100		4 100
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	45		45	45		45
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	60		60	60		60
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	40		40	40		40
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	57		57	57		57
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	111		111	111		111
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	279,763		279,763	294,591		294,591
	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	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2 470 403		3 229 259		3 459 907		3 674 421		3 869 166	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 235 176		1 614 629		1 729 953		1 837 210		1 934 582	
Премії	1 585 205		873 628		1 584 435		1 682 670		1 771 851	
Матеріальна допомога	598 580		685 866		789 971		838 949		883 414	
Інші виплати	11 769									
УСЬОГО	5 901 133		6 403 382		7 564 266		8 033 250		8 459 013	
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	37	37			37	37			37		37			37
	Службовці														
	Усього штатних одиниць	37	37			37	37			37		37			37
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	5 901 134	5 901 133						5 901 133
2120	Нарахування на оплату праці	1 350 033	1 350 033						1 350 033
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 371	52 371						52 371
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 312	184 312						184 312
2250	Видатки на відрядження	39 522	39 522						39 522
2271	Оплата тепlopостачання	43 658	43 658						43 658
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 445	4 444						4 444
2273	Оплата електроенергії	88 445	88 445						88 445
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 486	4 486						4 486
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
УСЬОГО		7 668 406	7 668 403						7 668 403

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	6 635 286				6 635 286	7 564 266				7 564 266
2120	Нарахування на оплату праці	1 468 470				1 468 470	1 664 139				1 664 139
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 591				48 591	56 033				56 033
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	281 276				281 276	327 492				327 492
2250	Видатки на відрядження	10 378				10 378	14 933				14 933
2271	Оплата тепlopостачання	37 189				37 189	33 795				33 795
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 114				7 114	6 881				6 881
2273	Оплата електроенергії	81 285				81 285	71 276				71 276
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 127				5 127	5 127				5 127
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900				3 900	3 000				3 000
	УСЬОГО	8 578 616				8 578 616	9 746 942				9 746 942

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	5 901 134	5 901 133					
2120	Нарахування на оплату праці	1 350 033	1 350 033					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 371	52 371	3 483	4 030		Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117" Про здійснення попередньої оплати товарів,робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" здійснено передплату періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 312	184 312					
2250	Видатки на відрядження	39 522	39 522					
2271	Оплата тепlopостачання	43 658	43 658					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 445	4 444					
2273	Оплата електроенергії	88 445	88 445					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 486	4 486					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО	7 668 406	7 668 403	3 483	4 030			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 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 07 серпня 2019 року N 336)

Дата: 29.10.2020 Час: 10:20:26

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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 7640 0470
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

231010000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 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 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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		103 140	X	X	103 140	165 000	X	X	165 000
	УСЬОГО					103 140			103 140	165 000			165 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	175 230	X	X	175 230	184 517	X	X	184 517
	УСЬОГО	175 230			175 230	184 517			184 517

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)					103 140			103 140	165 000			165 000
	УСЬОГО					103 140			103 140	165 000			165 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)	175 230			175 230	184 517			184 517
	УСЬОГО	175 230			175 230	184 517			184 517

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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					103 140			103 140	165 000			165 000
	УСЬОГО					103 140			103 140	165 000			165 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	175 230			175 230	184 517			184 517
	УСЬОГО	175 230			175 230	184 517			184 517

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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												
Завдання 2	Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів на базі електронної платформи											
1	затрат витрати на технічний супровід та адміністрування системи електронного енергомоніторингу	тис. грн.	кошторис				103,140		103,140	165,000		165,000
1	продукту кількість об'єктів, що підлягають енергомоніторингу	од.	облікові дані				543,000		543,000	543,000		543,000
1	ефективності середні витрати на енергомоніторинг одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані				0,180		0,180	0,304		0,304
1	якості відсоток об'єктів на яких запроваджений енергомоніторинг	%	розрахункові дані				100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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								
1	затрат								
1	витрати на технічний супровід та адміністрування системи електронного енергомоніторингу	тис. грн.	кошторис	175,23		175,23	184,517		184,517
1	продукту								
1	кількість об'єктів, що підлягають енергомоніторингу	од.	облікові дані	543,000		543,000	543,000		543,000
1	ефективності								
1	середні витрати на енергомоніторинг одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	0,323		0,323	0,340		0,340
1	якості								
1	відсоток об'єктів на яких запроваджені енергомоніторинг	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік			
		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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Запроваджені в квітні 2017 року енергомоніторинг на базі електронної платформи разом з іншими заходами з енергозбереження дозволив заощадити дев'ять місяців 2017 і 2018 рік понад 7 833 тис. грн.

За рахунок впровадження заходів з енергозбереження, зокрема енергомоніторингу, вже за 9 місяців 2019 року заощаджено бюджетних коштів на оплату енергоносіїв 16017 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 2019 - 2020 роках:

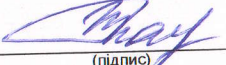
(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.


Директор департаменту економічного розвитку міської ради


(підпис)

Н.В. Новак

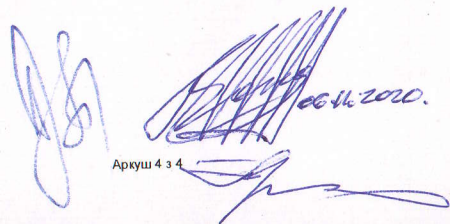
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер


(підпис)

О.В. Березняк

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

8340

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

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)

231010000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Поліпшення стану складових довкілля, покращення рівня суспільної екологічної свідомості

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 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	X	14 828		14 828	X	15 000		15 000	X	15 000		15 000
	УСЬОГО		14 828		14 828		15 000		15 000		15 000		15 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	X	15 930		15 930	X	16 774		16 774
	УСЬОГО		15 930		15 930		16 774		16 774

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		14 826		14 826		15 000		15 000		15 000		15 000
	УСЬОГО		14 826		14 826		15 000		15 000		15 000		15 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		15 930		15 930		16 774		16 774
	УСЬОГО		15 930		15 930		16 774		16 774

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища		14 826		14 826		15 000		15 000		15 000		15 000
	УСЬОГО		14 826		14 826		15 000		15 000		15 000		15 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища		15 930		15 930		16 774		16 774
	УСЬОГО		15 930		15 930		16 774		16 774

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища											
	затрат											
1	кількість тематичних комплектів постерів на оновлення стендів для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		1	1		1	1		1	1
	продукту											
1	запланована кількість тематичних комплектів постерів на оновлення стендів для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		1	1		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності											
1	Середній обсяг витрат на придбання комплекту постерів на оновлення одного стенду для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	розрахункові дані		14,826	14,826		15,000	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	100,000		100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища								
	затрат								
1	кількість тематичних комплектів 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 комплектів 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 комплекту постерів на оновлення одного стенду для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	розрахункові дані		15,930	15,930		16,774	16,774
	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

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 20.12.2017 №43		14 826	14 826		15 000	15 000			
2	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2021-2023 роки								15 000		15 000
УСЬОГО				14 826	14 826		15 000	15 000		15 000	15 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2021-2023 роки			15 930	15 930		16 774	16 774
УСЬОГО				15 930	15 930		16 774	16 774

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Завдяки оновленню стендів тематичними постерами на щорічних ЕкоФорумах Запорізька міська рада представляє інформацію про стратегічні напрямки діяльності з питань охорони навколишнього середовища.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Дата: 14.12.2020 Час: 09:36:03

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Завдяки оновленню стендів тематичними постерами, на щорічних ЕкоФорумах Запорізька міська рада представляє інформацію про стратегічні напрямки діяльності з питань охорони навколишнього середовища


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)

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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)

0856200000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація окремих задач Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року на 2019-2021 роки. Забезпечення надійної та безперебійної роботи комунальних підприємств.

2) завдання бюджетної програми

Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам
Забезпечення впровадження стратегічних ініціатив міста
Проведення стратегічної екологічної оцінки проекту "Програма економічного і соціального розвитку м. Запоріжжя"

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Державний бюджет України на 2021 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	2 348 090	X	X	2 348 090	3 406 233	X	X	3 406 233	1 521 394	X	X	1 521 394
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 348 090			2 348 090	3 406 233			3 406 233	1 521 394			1 521 394

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	1 615 721	X	X	1 615 721	1 701 354	X	X	1 701 354
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 615 721			1 615 721	1 701 354			1 701 354

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам м. Запоріжжя	1 281 707			1 281 707	1 349 637			1 349 637
2	Впровадження стратегічних ініціатив м. Запоріжжя	185 334			185 334	195 157			195 157
3	Проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Запоріжжя на 2021 рік	148 680			148 680	156 560			156 560
	Усього	1 615 721			1 615 721	1 701 354			1 701 354

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 підтримки комунальним підприємствам м. Запоріжжя											
	затрат											
1	Обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств	грн.	розрахунок до кошторису				2 947 742		2 947 742	1 206 880		1 206 880
2	Кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	рішення міської ради				2		2	1		1
	продукту											
1	Кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	рішення міської ради				2		2	1		1
	ефективності											
1	Середній обсяг фінансової підтримки, яка надається одному комунальному підприємству	грн.	розрахункові дані				1 473 871		1 473 871	1 206 880		1 206 880
	якості											
1	Відсоток комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка, до загальної кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані				100		100	100		100
Завдання 2	Впровадження стратегічних ініціатив м. Запоріжжя											
	затрат											
1	Обсяг видатків на виконання заходів, спрямованих на впровадження стратегічних ініціатив міста Запоріжжя	грн.	розрахунок до кошторису				358 491		358 491	174 514		174 514
	продукту											
1	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення впровадження стратегічних ініціатив міста Запоріжжя	од.	план роботи				41		41	24		24
	ефективності											
1	Середні витрати на виконання одного заходу по забезпеченню впровадження стратегічних ініціатив міста	грн.	розрахункові дані				8 744		8 744	7 271		7 271
	якості											
1	Відсоток проведених заходів до запланованої їх кількості	%	розрахункові дані				100		100	100		100
Завдання 3	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				100 000		100 000	140 000		140 000
	продукту											
1	Кількість проєктів, які потребують стратегічної екологічної оцінки	од.	розрахунок до кошторису				1		1	1		1
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення стратегічної екологічної оцінки одного проєкту	грн.	розрахункові дані				100 000		100 000	140 000		140 000
	якості											
1	Рівень готовності проєкту	%	розрахункові дані				100		100	100		100
Завдання 4	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		298,090		298,090					
	продукту											
1	Кількість тренінгів та воркшопів з отримання матеріально-технічної допомоги та грантового фінансування (фандрайзингу)	од.	план роботи		6		6					
2	Кількість консультацій по написанню та підготовці грантових проєктів для розвитку міста у відповідності до його потреб	од.	план роботи		17		17					
	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		12,960		12,960					
	якості											

1	Рівеньчасно проведених тренінгів та воркшопів з отримання матеріально-технічної допомоги та грантового фінансування (фандрайзингу)	%	розрахункові дані	100	100						
2	Рівеньчасно наданих консультацій по написанню та підготовці грантових проєктів для розвитку міста у відповідності до його потреб	%	розрахункові дані	100	100						
Завдання 5 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	2 050,000	2 050,000						
2	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	дані бухгалтерського обліку	1	1						
продукту											
1	Кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од.	рішення міської ради	1	1						
ефективності											
1	Середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	розрахункові дані	2 050,000	2 050,000						
якості											
1	Відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані	100	100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам м. Запоріжжя									
затрат									
1	Обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств	грн.	розрахунок до кошторису	1 281 707		1 281 707	1 349 637		1 349 637
2	Кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	рішення міської ради	1		1	1		1
продукту									
1	Кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	рішення міської ради	1		1	1		1
ефективності									
1	Середній обсяг фінансової підтримки, яка надається одному комунальному підприємству	грн.	розрахункові дані	1 281 707		1 281 707	1 349 637		1 349 637
якості									
1	Відсоток комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка, до загальної кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані	100		100	100		100
Завдання 2 Впровадження стратегічних ініціатив м. Запоріжжя									
затрат									
1	Обсяг видатків на виконання заходів, спрямованих на впровадження стратегічних ініціатив міста Запоріжжя	грн.	розрахунок до кошторису	185 334		185 334	195 157		195 157
продукту									
1	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення впровадження стратегічних ініціатив міста Запоріжжя	од.	план роботи	24		24	24		24
ефективності									
1	Середні витрати на виконання одного заходу по забезпеченню впровадження стратегічних ініціатив міста	грн.	розрахункові дані	7 722		7 722	8 132		8 132
якості									
1	Відсоток проведених заходів до запланованої їх кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100
Завдання 3 Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку м. Запоріжжя на 2021 рік									
затрат									
1	Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки	грн.	розрахунок до кошторису	148 680		148 680	156 560		156 560
продукту									
1	Кількість проєктів, які потребують стратегічної екологічної оцінки	од.	розрахунок до кошторису	1		1	1		1
ефективності									
1	Середні витрати на проведення стратегічної екологічної оцінки одного проєкту	грн.	розрахункові дані	148 680		148 680	156 560		156 560
якості									
1	Рівень готовності проєкту	%	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 348 462	2 348 090						2 348 090
	УСЬОГО	2 348 462	2 348 090						2 348 090

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 (4-6-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000				10 000					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	90 000				90 000	140 000				140 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 306 233				3 306 233	1 381 394				1 381 394
	УСЬОГО	3 406 233				3 406 233	1 621 394				1 621 394

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

2310100000

(код бюджету)

3. 2717693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		10 000			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		90 000	140 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					У зв'язку з необхідністю проведення заходів з впровадження стратегічних ініціатив м.Запоріжжя у 2021 році
	ВСЬОГО	2 348 090	3 306 233	1 381 394	2 044 730	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Реалізація соціально-культурних та інноваційних проєктів, спрямованих на розбудову громадського середовища				
	затрат				
1	Обсяг видатків, спрямований на виконання заходів з реалізації соціально-культурних та інноваційних проєктів, спрямованих на розбудову громадського середовища	тис. грн.	розрахунок до кошторису		326 252
	продукту				
1	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення реалізації соціально-культурних та інноваційних проєктів, спрямованих на розбудову громадського середовища	од.	план роботи		60
	ефективності				
1	Середні витрати на виконання одного заходу по забезпеченню реалізації соціально-культурних та інноваційних проєктів, спрямованих на розбудову громадського середовища	тис. грн.	розрахункові дані		5 438

якості					
1	Відсоток проведених заходів до запланованої їх кількості	%	розрахункові дані		100
Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам м. Запоріжжя					
затрат					
1	Обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств	грн.	розрахунок до кошторису	1 206 880	1 337 144
2	Кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	рішення міської ради	1	2
ефективності					
1	Середній обсяг фінансової підтримки, яка надається одному комунальному підприємству	грн.	розрахункові дані	1 206 880	668 572
якості					
1	Відсоток комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка, до загальної кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані	100,0	100,0
Впровадження стратегічних ініціатив м. Запоріжжя					
затрат					
1	Обсяг видатків на виконання заходів, спрямованих на впровадження стратегічних ініціатив міста Запоріжжя	грн.	розрахунок до кошторису	174 514	381 334
продукту					
1	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення впровадження стратегічних ініціатив міста Запоріжжя	од.	план роботи	24	62
ефективності					
1	Середні витрати на виконання одного заходу по забезпеченню впровадження стратегічних ініціатив міста	грн.	розрахункові дані	7 271	6 151
якості					
1	Відсоток проведених заходів до запланованої їх кількості	%	розрахункові дані	100,0	100,0
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	140 000	
продукту					
1	Кількість проєктів, які потребують стратегічної екологічної оцінки	од.	розрахунок до кошторису	1	
ефективності					
1	Середні витрати на проведення стратегічної екологічної оцінки одного проєкту	грн.	розрахункові дані	140 000	
якості					
1	Рівень готовності проєкту	%	розрахункові дані	100,0	

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

2717693 Фінансова підтримка КП "Інститут розвитку м. Запоріжжя" на поповнення обігових коштів

При невиділенні додаткових коштів альтернативи вирішення питання у інший спосіб не передбачається без належної матеріальної бази комунального підприємства. Виконання заходів програми стане неможливим, що призведе до нижчого рівня, ніж при здійсненні заходів Програми, координації між учасниками впровадження стратегічних ініціатив, залучення сторонніх експертів та організацій, які дозволяють розробляти інноваційні проєкти, спрямовані на системний розвиток міста.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	148 680		156 560		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 467 041	1 526 642	1 544 794	1 607 544	
	УСЬОГО	1 615 721	1 526 642	1 701 354	1 607 544	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Реалізація соціально-культурних та інноваційних проєктів, спрямованих на розбудову громадського середовища							
затрат							
1	Обсяг видатків, спрямований на виконання заходів з реалізації соціально-культурних та інноваційних проєктів, спрямованих на розбудову громадського середовища	грн.	розрахунок до кошторису		672 757,000		708 413,000
продукту							
1	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення реалізації соціально-культурних та інноваційних проєктів, спрямованих на розбудову громадського середовища	од.	план роботи		60		60
ефективності							
1	Середні витрати на виконання одного заходу по забезпеченню реалізації соціально-культурних та інноваційних проєктів, спрямованих на розбудову громадського середовища	грн.	розрахункові дані		11 213		11 807
якості							
1	Відсоток проведених заходів до запланованої їх кількості	%	розрахункові дані		100		100
Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам м. Запоріжжя							
затрат							
1	Обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств	грн.	розрахунок до кошторису	1 281 707	310 752	1 349 637	327 222
2	Кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	рішення міської ради	1	1	1	1
ефективності							
1	Середній обсяг фінансової підтримки, яка надається одному комунальному підприємству	грн.	розрахункові дані	1 281 707	310 752	1 349 637	327 222
якості							
1	Відсоток комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка, до загальної кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
Впровадження стратегічних ініціатив м. Запоріжжя							
затрат							
1	Обсяг видатків на виконання заходів, спрямованих на впровадження стратегічних ініціатив міста Запоріжжя	грн.	розрахунок до кошторису	185 334	543 133	195 157	571 919
продукту							
1	Кількість заходів, спрямованих на забезпечення впровадження стратегічних ініціатив міста Запоріжжя	од.	план роботи	24	62	24	62
ефективності							
1	Середні витрати на виконання одного заходу по забезпеченню впровадження стратегічних ініціатив міста	грн.	розрахункові дані	7 722	8 760	8 132	9 225
якості							
1	Відсоток проведених заходів до запланованої їх кількості	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку м. Запоріжжя							
затрат							
1	Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки	грн.	розрахунок до кошторису	148 680		156 560	
продукту							
1	Кількість проєктів, які потребують стратегічної екологічної оцінки	од.	розрахунок до кошторису	1		1	
ефективності							
1	Середні витрати на проведення стратегічної екологічної оцінки одного проєкту	грн.	розрахункові дані	148 680		156 560	
якості							
1	Рівень готовності проєкту	%	розрахункові дані	100,0		100,0	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 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

Березняк О. В.