

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40 37573513  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району  
 (найменування відповідального виконавця) 401 37573513  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету та номер в системі  
 головного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету)  
 (код за ЄДРПОУ)

3. **4010160** **0160** **0111** **231010000**  
 (код Програми) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування) (код за ЄДРПОУ)  
 Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

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

2) завдання бюджетної програми  
 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (авт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			Разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010300	Надходження із загального фонду бюджету	10 536 707	X	X	10 536 707	11 030 217	X	X	11 030 217	11 954 225	X	X	11 954 225
00	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	X	X	155 097	X	101 827	X	101 827	X	129 118	X	129 118
602400	Копії, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)	X	X	X	51 360	X	51 360	51 360	51 360	X			
	Усього	10 536 707	155 097	X	10 691 805	11 030 217	153 187	51 360	11 183 404	11 954 225	129 118		12 083 343

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			Разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
00	Надходження із загального фонду бюджету	12 548 420	X	X	12 548 420	13 325 025	X	X	13 325 025	143 712
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	X	X	136 478	X	143 712	X	143 712	
	Усього	12 548 420	136 478	X	12 785 898	13 325 025	143 712	X	13 468 737	

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (авт)					2019 рік (затвержено)					2020 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2111		Заробітна плата	6 782 311		6 782 311	8 089 583		8 089 583	8 089 583	8 888 482			8 888 482				
2120		Нарахування на оплату праці	1 446 879		1 446 879	1 719 712		1 719 712	1 719 712	1 895 101			1 895 101				
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222 917	11 591	234 508	346 840	12 850	359 690	344 532	19 115			363 647				
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 440 492	119 934	1 560 426	220 324	81 826	302 150	201 209	100 404			301 613				
2271		Оплата теплопостачання	564 378		564 378	542 392		542 392	499 281				499 281				
2272		Оплата водопостачання та водовидведення	6 714		6 714	8 409		8 409	7 622				7 622				
2273		Оплата електроенергії	90 299		90 299	102 615		102 615	88 177				88 177				
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				6 033		6 033	5 127				5 127				
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 718		2 718	3 469		3 469									
2800		Інші поточні витрати	23 573		23 573	10 840		10 840	17 991	14 714			24 313				
3110		Продавцями наданої продукції довгострокового користування				51 360		51 360	51 360								
		Усього	10 536 707	155 097	10 691 805	11 030 217	153 187	11 183 404	11 183 404	11 954 225	129 118		12 083 343				

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (авт)					2019 рік (затвержено)					2020 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		Усього															

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2111		Заробітна плата	9 405 674		9 405 674	9 904 175		9 904 175	9 904 175			
2120		Нарахування на оплату праці	2 003 122		2 003 122	2 109 287		2 109 287	2 109 287			
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	364 170	20 205	384 375	383 471	21 276	404 747	404 747			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	212 678	106 127	318 805	223 950	111 752	335 702	335 702			
2271		Оплата теплопостачання	539 223		539 223	572 116		572 116	572 116			
2272		Оплата водопостачання та водовидведення	8 232		8 232	8 734		8 734	8 734			
2273		Оплата електроенергії	95 231		95 231	101 040		101 040	101 040			
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 537		5 537	5 875		5 875	5 875			
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800		Інші поточні витрати	15 553	10 146	25 699	16 377		10 694	27 051			
3110		Продавцями наданої продукції довгострокового користування										
		Усього	12 849 420	136 478	12 985 898	13 325 025	143 712		13 468 737			

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 розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	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 (дані)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет дозвільний	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет дозвільний	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет дозвільний	
1	Завезначення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорозької міської ради по Дніпровському району	9 280 390	155 097	9 435 487	11 030 217	101 827	11 132 044	11 954 225	129 118	12 083 343	
2	Модернізація інфраструктури виконавчих органів міської ради	1 256 318		1 256 318		51 360	51 360			9 000	
3	Гридобудівні обладнання і предмети довгострокового користування									9 000	
Усього		10 536 707	155 097	10 691 805	11 030 217	153 187	11 183 404	11 954 225	138 118	12 092 343	

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 дозвільний	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет дозвільний	разом (7+8)		
1	Завезначення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорозької міської ради по Дніпровському району	12 649 420	136 478	12 785 898	12 785 898	13 325 025	143 712	13 468 737			
Усього		12 649 420	136 478	12 785 898	12 785 898	13 325 025	143 712	13 468 737			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (дані)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Модернізація інфраструктури виконавчих органів міської ради.			1 256 318	1 256 318	1 256 318	1 256 318	1 256 318	1 256 318	13
Завдання 1										
1	обсяг витрат на модернізацію базової інфраструктури	тис. грн.	рішення міської ради	1 256 318	1 256 318	1 256 318	1 256 318	1 256 318	1 256 318	13
Продукту										
1	впливність мереж	од.	рішення міської ради	1	1	1	1	1	1	13
2	впливність робочих місць, підключених до однієї інтегрованої муніципальної мережі	од.	дані управлінського обліку	44	44	44	44	44	44	850
ефективності										
1	сервісні витрати на створення мережі	тис. грн.	розрахункові дані	1 256 318	1 256 318	1 256 318	1 256 318	1 256 318	1 256 318	13
2	сервісні витрати на створення мережі з розрахунку на 1 робоче місце	тис. грн.	розрахункові дані	28,553	28,553	28,553	28,553	28,553	28,553	17
місці										
1	вартість опломбів робочих місць с/догов інтегрованого муніципального мережею	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	17
Завдання 2										
Завезначення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорозької міської ради по Дніпровському району										
1	впливність шптанних одиниць	од.	шптанні розліки	51	51	52	52	52	52	529
Продукту										
1	впливність отриманих листів, заверень, заяв, скарг, додержень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 912	5 912	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
2	впливність копій листів (перевірок, інспекцій, ревізій, обстежень, тощо)	од.	дані управлінського обліку	880	880	880	880	880	880	880
3	впливність примітних розпоряджень/вказівок з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	845	845	850	850	850	850	850
4	впливність правових актів, наказів, скінів/наказів	од.	дані управлінського обліку	369	369	380	380	380	380	380
5	впливність дій по введенню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	27 509	27 509	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500
ефективності										
1	впливність реєстраційних дій на односторонній підставі	од.	розрахункові дані	539	539	529	529	529	529	529
2	додержень, запитів на інформацію, заверень, заяв, скарг, додержень, запитів на інформацію на односторонній підставі	од.	розрахункові дані	116	116	113	113	113	113	113
3	впливність примітних розпоряджень/вказівок з основної діяльності на односторонній підставі	од.	розрахункові дані	17	17	16	16	16	16	16
4	витрати на утримання однієї шптанної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	181,988	3,041	185,009	212,120	1,958	214,078	232,372
5	впливність копій листів (перевірок, інспекцій, ревізій, обстежень, тощо) на односторонній підставі	од.	розрахункові дані	17	17	17	17	17	17	17



9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Державне управління	2	6 762 310,57	3	4	8 098 533	5	6	8 898 482	7	8	9 405 674	9	10	9 904 175	
Інші	2	6 762 310,57	3	4	8 098 533	5	6	8 898 482	7	8	9 405 674	9	10	9 904 175	
Обсяг зведеної виплати		6 762 310,57			8 098 533			8 898 482			9 405 674			9 904 175	
в т.ч. по посадовим окладам		626 844,19			693 740			945 628			999 529			1 052 505	
Матеріальна допомога		2 757 322,42			3 060 792			3 248 736			3 433 914			3 615 917	
Премії		707 424,6			843 099			920 085			972 530			1 024 074	
Індексація		971 292,94			1 020 967			1 177 339			1 245 248			1 311 456	
Стимулюючі доплати та надбавки		24 621,5			1 850 985			2 066 654			2 184 433			2 300 229	
Усього		1 674 804,92			8 098 533			8 898 482			9 405 674			9 904 175	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді		6 762 310,57			8 098 533			8 898 482			9 405 674			9 904 175	
		X			X			X			X			X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (прогноз)			2019 рік (ліній)			2020 рік			2021 рік			2022 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	
1	Посадові особи	3	42	4	40	5	6	7	41	8	41	9	10	11	41	12	13	41	
	Інші працівники		6		6		6		6		6		6		6		6	6	
	Службовці		4		5		5		5		5		5		5		5	5	
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді		52		51		52		52		52		52		52		52	52	
			X		X		X		X		X		X		X		X	X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2017 - 2020 роки"	1	1 256 318	5	1 256 318	6	1 256 318	6	7	1 256 318	10
			Усього		1 256 318		1 256 318				

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1								
			Усього					

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2018 рік (звіт)		2019 рік (заплановано)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

В процесі виконання оцінювальної програми у 2018 році виконані наступні результуючі показники: кількість прийнятих розпоряджень, голови районної адміністрації з основної діяльності зменшились в порівнянні з плановими показниками на 15 од. Станом на 01.01.2019 по районній адміністрації кредиторська заборгованість відсутня. Рівень виконання затвердженого паспортом бюджетної програми фінансування становить на 99,91% у зв'язку з економією коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. В процесі виконання бюджетної програми у 2019 році планується отримати 5900 од. вхідної кореспонденції, провести 880 контрольних заходів. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району забезпечує комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію політики міської ради у вичерпаних запланованих сферах управління

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

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації виходів 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	6 762 321	6 762 311						6 762 311
2120	Нарахування на оплату праці	1 446 879	1 446 879						1 446 879
2210	Предметн., матеріалн., обладнання та інвентар	222 919	222 917						222 917
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 440 615	1 440 492						1 440 492
2271	Оплата теплопостачання	564 383	564 378						564 378
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	7 112	6 714						6 714
2273	Оплата електроенергії	90 303	90 299						90 299
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	2 718	2 718						2 718
2800	Інші поточні видатки	10 537 250	10 536 707						10 536 707
Усього		10 537 250	10 536 707						10 536 707

(грн)

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

Код Економічної класифікації виходів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг влітня поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	2020 рік	
				платуватимуться погашити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				платуватимуться погашити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду
2111	Заробітна плата	8 069 583				8 069 583	8 069 583			8 069 583
2120	Нарахування на оплату праці	1 719 712				1 719 712	1 719 712			1 719 712
2210	Предметн., матеріалн., обладнання та інвентар	346 840				346 840	332 954			332 954
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220 324				220 324	210 033			210 033
2271	Оплата теплопостачання	542 392				542 392	548 425			548 425
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	8 409				8 409	8 409			8 409
2273	Оплата електроенергії	102 615				102 615	102 615			102 615
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	6 033				6 033				6 033
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	3 469				3 469	3 469			3 469
2800	Інші поточні видатки	10 840				10 840	10 840			10 840
Усього		11 030 217				11 030 217	11 006 940			11 006 940

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації виходів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Гричний виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	6 762 321	6 762 311					
2120	Нарахування на оплату праці	1 446 879	1 446 879					
2210	Предметн., матеріалн., обладнання та інвентар	222 919	222 917	4 116	5 683		Поворотна оплата за період ліцензії	Поворотна оплата за період ліцензії
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 440 615	1 440 492					
2271	Оплата теплопостачання	564 383	564 378					
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	7 112	6 714					
2273	Оплата електроенергії	90 303	90 299					
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	2 718	2 718					
2800	Інші поточні видатки	10 537 250	10 536 707	4 116	5 683			
Усього		10 537 250	10 536 707	4 116	5 683			

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

У 2018 році затверджено з урахуванням змін 10537,280 тис.грн. В процесі виконання бюджетної програми касові видатки склали 10536,70741 тис.грн., бюджетні зобов'язання склались в сумі 10536,70741 тис.грн. Рівень виконання затвердженого пасторгом бюджетної програми фінансування виконано на 99,97% у зв'язку з економією коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Станом на 01.01.2019 по районній адміністрації кредиторська зобов'язаність відсутня. Станом на 01.01.2019 дебіторська зобов'язаність склалась в сумі 5,683 тис.грн. (переплата періодичних видань на 2018 рік). У 2019 році кошти заплановані в межах граничного обсягу. Зобов'язання, прийняті до виконання у 2018 році, виконані. Зобов'язання, прийняті до виконання у 2019 році, очікується виконати на 100%. Передбачається у 2019 році взяти зобов'язання у розмірі виділених обсягів фінансування.

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.

Станом на 01.01.2019 по районній адміністрації кредиторська зобов'язаність відсутня. В 2018 році заплановані видатки виконані на 95,27% (менше сплачено земельного податку, з зв'язку з розірванням договору оренди). Зобов'язання, прийняті до виконання у 2019 році, очікується виконати на 100%.

Голова районної адміністрації

Змієнко В.В.

Керівник бухгалтерської служби/начальник  
планово-фінансового підрозділу

(підпис)

Распріга І. О.

(прізвище та ініціали)

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

У 2018 році затверджено з урахуванням змін 10537,250 тис.грн. В процесі виконання бюджетної програми касові видатки склали 10536,70741 тис.грн., бюджетні зобов'язання склались в сумі 10536,70741 тис.грн. Рівень виконання затвердженого паспортом бюджетної програми фінансування виконано на 99,91% у зв'язку з економією коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

Станом на 01.01.2019 по районній адміністрації кредиторська зобов'язаність відсутня. Станом на 01.01.2019 дебіторська зобов'язаність склалась в сумі 5,683 тис.грн. (передплата періодичних видань на 2018 рік).

У 2019 році кошти заплановані в межах граничного обсягу. Зобов'язання, прийняті до виконання у 2018 році, виконані. Зобов'язання, прийняті до виконання у 2019 році, очікується виконати на 100%. Передбачається у 2019 році взяти зобов'язання у розмірі виділених обсягів фінансування.

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.

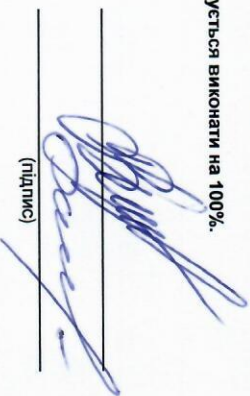
Станом на 01.01.2019 по районній адміністрації кредиторська зобов'язаність відсутня. В 2018 році заплановані видатки виконані на 95,27% (менше сплачено земельного податку, з зв'язку з розірванням договору оренди).

Зобов'язання, прийняті до виконання у 2019 році, очікується виконати на 100%.

Керівник

Голова районної адміністрації

Керівник бухгалтерської служби/начальник  
планово-фінансового підрозділу



(підпис)

Змієнко В. В.

Растрига І. О.

(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

40 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 37573513 (код за ЄДРПОУ)

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

401 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37573513 (код за ЄДРПОУ)

3. 4010160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

2310100000 (код бюджету)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затвержено)	2020 рік (проект)		необхідно додатково +	Освітлення необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	додає		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	6 762 311	8 069 583	8 898 462			
2120	Нарахування на оплату праці	1 446 879	1 719 712	1 895 101			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 508	359 690	363 647		119 487	Публікація проектів для залучення у зв'язку з тим, що існуючі меблі експлуатуються понад 20 років, потребують постійного ремонту, придбання лам для зовнішнього освітлення фасаду будинку, придбання засобів індивідуального захисту (згідно рекомендацій упр. з пит. попередж.наслідч.ситуацій), придбання зовнішніх приводів для обладнання ПК для ОВК.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 560 426	302 150	301 613		647 092	Ліцензійне програмне забезпечення, Норм документи: постановою КМУ від 10.09.2003 р. N 1433 "Про затвердження Порядку використання комітетних програм в органах виконавчої влади", постановою КМУ від 12.08.2009 р. N 869 "Про затвердження загальних вимог до програмних продуктів, які закуповуються на замовлення державних органів", також необхідно додаткові кошти на налаштування ПК, улаштування допоміжної системи пожежної сигналізації, оповіщення і безпеки людей в будівлі районної адміністрації.
2271	Оплата водопостачання та водооб'єднання	564 378	542 392	499 281			
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	6 714	8 409	7 622			

2273	Оплата електроенергії	90 299	102 615	88 177			
2275	Оплата інших енергоносіє та інших комунальних послуг		6 033	5 127			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 718	3 469				
2800	Інші поточні видатки	23 573	17 991	24 373	13 348	ст. 44 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», ст. 250 Кодексу Закону про працю України (передбачено зобов'язання власників або утворюваних ними органів відряджувати коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективними договорами та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці)	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Всього 10 691 805	51 360	12 083 343	112 255	Придбання комп'ютерів з ліцензійним програмним забезпеченням (розрахунок, обґрунтування). Норм. документи: Постанова КМУ від 10.09.2003 р. N 1433 "Про затвердження Порядку використання коштів фінансових програм в органах виконавчої влади", Постанова КМУ від 12.08.2009 р. N 869 "Про затвердження загальних вимог до програмних продуктів, які закуповуються та створюються на замовлення державних органів", Постанова ЦВК 892 182	

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

№ з/п	Найменування	2		3		Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	продукту	Одиниця виміру	Видатки			
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:		од.	кошторис				
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки		од.	кошторис			5	
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:		тис. грн.	розрахункові дані			22 451	
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки		тис. грн.	розрахункові дані			22 451	
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби		%	розрахункові дані			100,0	
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району							
1	кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис			52	
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію		од.	дані управлінського обліку			5 900	
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)		од.	дані управлінського обліку			880	
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності		од.	дані управлінського обліку			850	
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів		од.	дані управлінського обліку			380	
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців		од.	дані управлінського обліку			27 500	
1	ефективності							
1	кількість реєстраційних дій на одного працівника		од.	розрахункові дані			529	
2	кількість вичонаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника		од.	розрахункові дані			113	
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника		од.	розрахункові дані			113	
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника		тис. грн.	розрахункові дані			16	
5	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника		од.	розрахункові дані			232 372	
1	якості						17	
1	відсоток виконання листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості		%	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, 4010160 Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

У зв'язку з тим, що багато комп'ютерів та орг. техніки районної адміністрації застаріли морально та фізично зношені. Крім того деякі зламані та не підлягають ремонту, необхідно придбання нової комп'ютерної техніки та ліцензійного програмного забезпечення (в т.ч. для забезпечення комп. технікою окружну виборчу комісію). Крім того, для організації достатніх умов для проведення нарад в районній адміністрації, необхідно придбання крисел для залу засідань на заміну зламаних. Для виявлення пожежі на початковій її стадії та передачі сигналу тривоги й призначені системи пожежної сигналізації. Відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30.12.2014 № 1417, в будівлях, приміщеннях та спорудах мають бути обладнані системи протипожежного захисту (СПЗ). Відповідно до ст. 44 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», ст. 250 Кодексу Законів про працю України (передбачено зобов'язання власників або уповноважених ними органів відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективними договорами та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці).

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
2111	Заробітна плата	9 405 674		9 904 175		
2120	Нарахування на оплату праці	2 003 122		2 109 287		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	384 375		404 747		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	318 805		335 702		
2271	Оплата теплоснабження	539 223		572 116		
2272	Оплата водопостачання та водообідування	8 232		8 734		
2273	Оплата електроенергії	95 231		101 040		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	5 537		5 875		
2800	Інші поточні видатки	25 699		27 061		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	<b>Усього</b>	<b>12 785 698</b>		<b>13 468 737</b>		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>							
<b>продукту</b>							
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування) що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис				
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис				
<b>ефективності</b>							
1	середні видати на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані				
2	середні видати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані				
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані				
<b>Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району</b>							
<b>заграт</b>							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				
<b>продукту</b>							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку				
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку				
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку				
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку				
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку				
<b>ефективності</b>							
1	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані				
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані				
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані				
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані				
5	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані				
<b>якості</b>							
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх зазначеній кількості	%	розрахункові дані				

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(рпн.)

КПКЕК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Керівник

Керівник бухгалтерської

служби/начальник планово-

  
(підпис)

(підпис)

Змієню В.В.

Расстрига І.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)