

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по 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. 4010180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0133 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2310100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Створення умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здоров'я, безпечних умов життя для громадян. Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення та сприяння у наданні жителів кварталу, вулиці, будинку відповідних послуг.

2) завдання бюджетної програми
 Виконання органами самоорганізації населення повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"

3) підстави реалізації бюджетної програми
 Конституція України, Закон України "Про місцеве самоорядування в Україні", Закон України "Про органи самоорганізації населення"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14
		280 267	X	X	307 732	X	X	307 732	X	X	336 726
00	Надходження загального фонду УСОВО	X			X			X			X
		280 267			307 732			307 732	336 726		336 726

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

Код	Найменування	2021 рік (протнз)			2022 рік (протнз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10
		363 639	X	X	391 673	X	X	391 673
00	Надходження загального фонду УСОВО	X			X			X
		363 639			391 673			391 673

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

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

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по 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. 4010180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 2310100000 (код Бюджету)
Фінансова підтримка органів самоорганізації населення (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання Бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) Мета Бюджетної програми, строки її реалізації
Створення умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здоров'я, безпечних умов життя для громадян. Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення та співання у наданні жителів кварталу, вулиці, будинку відповідних послуг.

2) завдання Бюджетної програми
Виконання органами самоорганізації населення повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			Разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00	Надходження із загального фонду Бюджету	280 267	X	X	280 267	X	X	X	307 732	X	X	X	336 726
	Надходження загального фонду	X			X			X	307 732				336 726
	УСЬОГО	280 267			280 267			307 732		336 726			336 726

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00	Надходження із загального фонду бюджету	363 639	X	X	363 639	391 673	X	X	391 673
	Надходження загального фонду	X			X			X	391 673
	УСЬОГО	363 639			363 639	391 673			391 673

(грн)

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

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

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109	4	5	109	7	372	9	372	10	11	406	14	406
2730	Інші виплати населенню	280 158			280 158	307 360			307 360	307 360	336 320		336 320	336 320
	УСЬОГО	280 267			280 267	307 732			307 732	307 732	336 726		336 726	336 726

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

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

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

Код класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	439	4	5	439	7	473	9	473
2730	Інші виплати населенню	363 200			363 200	391 200			391 200
	УСЬОГО	363 639			363 639	391 673			391 673

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	280 267	4	5	280 267	7	307 732	8	307 732	10	11	336 726	14	336 726
	УСЬОГО	280 267			280 267	307 732			307 732	307 732	336 726		336 726	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	363 639	4	5	363 639	7	391 673	8	391 673
	УСЬОГО	363 639			363 639	391 673			391 673

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (прогноз)		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	
Завдання 1													
Фінансова підтримка організації населення													
заграт													
1	обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис. грн.	рішення міської ради	280,267		280,267	307,732		307,732	336,726		336,726	
2	кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	40		40	40		40	40		40	
продовжу													
1	кількість мешканців, що проживають у межах території лінійності органів самоорганізації населення	чол.	статистичні дані	33 026		33 026	32 811		32 811	32 842		32 842	
2	кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	246		248	250		250	250		250	
3	кількість питань, розглянутих на проведених органах самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	85		85	40		40	40		40	
4	довідок	од.	внутрішній облік	4962		4962	6000		6000	5500		5500	
ефективності													
1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення в Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	тис. грн.	рішення міської ради	7,007		7,007	7,693		7,693	8,418		8,418	
1	якості	%		100		100	100		100	100		100	
2	відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	%	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1							
Фінансова підтримка організації населення							
заграт							
1	обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис. грн.	рішення міської ради	363,639		363,639	391,673
2	кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	40		40	40
продовжу							
1	кількість мешканців, що проживають у межах території лінійності органів самоорганізації населення	чол.	статистичні дані	32 842,000		32 842,000	32 842,000
2	кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	250		250	250
3	кількість питань, розглянутих на проведених органах самоорганізації населення загальних зборів	од.	внутрішній облік	5500		5500	5500
4	довідок	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	40		40	40
ефективності							
1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення в Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	тис. грн.	рішення міської ради	9,091		9,091	9,792
1	якості	%		100		100	100
2	відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	%	розрахункові дані	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2020 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма підтримки діяльності органів саморегуляції населення міста Запоріжжя	Рішення Запорізької міської ради від 21.12.2016 №25 з змінами 19.12.2018 №37	280 267	4	280 267	307 732	8	307 732	336 726	10	336 726	
			280 267		280 267	307 732		307 732	336 726		336 726	
			УСЬОГО		280 267		307 732		336 726		336 726	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма підтримки діяльності органів саморегуляції населення міста Запоріжжя	Рішення міської ради від 21.12.2016 №25 з змінами	363 639	4	363 639	391 673
			363 639		363 639	391 673
			УСЬОГО		363 639	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектних кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)					2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							

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

Аналіз результатів використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році по Програмі підтримки діяльності органів саморегуляції населення міста Запоріжжя показав, що фінансування проводилось у повному обсязі, по КЕКВ 2730 освоєні всі заплановані кошти у сумі 280,458 тис.грн., по КЕКВ 2240 законотворено 18,82 грн бюджетних коштів за послуги банку. У 2019 році, за результатами аналізу виконання Програми підтримки органів саморегуляції населення міста Запоріжжя станом на 17.10.2019, встановлена економія бюджетних коштів у сумі 4149,57 грн. Економія пояснюється тим, що у II та III кварталах 2019 року не виплачена фінансова підтримка голові квартального комітету №44 у сумі 3842,00 грн. у зв'язку з її відмовою від виконання обов'язків з 15 травня. У сумі 307,57 грн. складалася економія по послугах банку, у зв'язку з тим, що розрахунки проводяться частково на банківські картки. До департаменту фінансової та бюджетної політики надано пропозиції щодо повернення до бюджету міста видатків у сумі 4149,00 грн. Бюджетний запит на 2020 рік складається відповідно до мети Програми підтримки діяльності органів саморегуляції населення міста Запоріжжя. Заявлена сума коштів на 2020 рік має забезпечити в повному обсязі допомогу керівникам органів саморегуляції населення для забезпечення реалізації їх повноважень з метою підвищення якості надання ними послуг жителю кварталу, вулиці, будинку, щодо задоволення

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

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2018 році:

Код економічної класифікації виходів / бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виdatки/ надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Погашено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

Класифікація кредитування бюджету	Призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220				220	452				452									452
2730	Інші виплати населенню	305 439				305 439	338 320				338 320									338 320
	Усього	305 659				305 659	336 772				336 772									336 772

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(т.рн.)

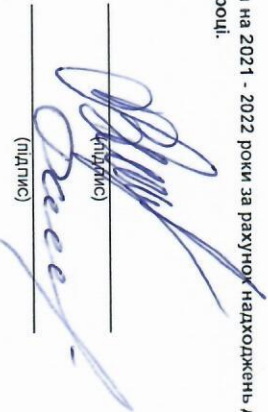
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127	109,18						
2730	Інші виплати населенню	280 158	280 158						
	Усього	280 285	280 267,18						

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

15. Підстави та об'єднання 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.

Керівник

(підпис)


Змієнко В.В.
(прізвище та ініціали)Керівник бухгалтерської служби/начальник
планово-фінансового підрозділу

(підпис)

Растрига І.О.
(прізвище та ініціали)