

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
готовного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37573513
(код за ЄДРПОУ)

3. 4014082

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4082

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

0829

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

2310100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Виховання у мешканців міста почуття патріотизму до рідного міста та України в цілому, знання атрибутики, вшанування почесних громадян та виховання поваги до старшого покоління, захоплення трудових колективів та окремих громадян

2) завдання бюджетної програми
Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м. Запоріжжі загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	X	X	X	102 299	102 302	X	X	102 302	X	X	X	102 302
	Надходження за загального фонду	X				X				X			
	Усього	102 299			102 299	102 302			102 302	102 302			102 302

(грн)

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	X	X	X	108 133	113 864	X	X	113 864
	Надходження за загального фонду	X				X			
	Усього	108 133			108 133	113 864			113 864

(грн)

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

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн)		
		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
2210	Гредецькі матеріали, обладнання та інвентар	85 799			85 799	81 802			81 802	71 802			71 802
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 500			16 500	20 500			20 500	30 500			30 500
	Усього	102 299			102 299	102 302			102 302	102 302			102 302

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн)		
		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
	Усього												

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2210	Гредецькі матеріали, обладнання та інвентар	75 894			75 894	79 916			79 916			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 239			32 239	33 948			33 948			
	Усього	108 133			108 133	113 864			113 864			

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн)		
		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
1	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткових, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	102 299			102 299	102 302			102 302	102 302			102 302
	Усього	102 299			102 299	102 302			102 302	102 302			102 302

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
		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	
1	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткових, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	108 133			108 133	113 864		
	Усього	108 133			108 133	113 864		

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 (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кількість заходів які плануються провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, пам'ятних дат та історичних подій	од.	решення міської ради	21		21		20		20		20	
2	Обсяг витрат загального фонду на здійснення проведення між-тринно-міських та урочистих заходів	тис. грн.	решення міської ради	102,299		102,299		102,302		102,302		102,302	
1	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	21		21		20		20		20	
1	Ефективність	тис. грн.	розрахункові дані	4,872		4,872		5,115		5,115		5,115	
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят	%	розрахункові дані	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	Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	3	4	5	6	7	8
1	Кількість заходів які плануються провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, пам'ятних дат та історичних подій	од.	решення міської ради	20		20	
2	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення між-тринно-міських та урочистих заходів	тис. грн.	решення міської ради	108,133		108,133	
1	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	20		20	
1	Ефективність	тис. грн.	розрахункові дані	5,407		5,407	
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят	%	розрахункові дані	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма організації та впровадження в м. Запоріжжя заходів державних пам'яток свят. Державних пам'яток дат та історичних подій на 2018 рік	решення міської ради від 20.12.2017 №43	102 299		102 299			
2	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	решення міської ради від 19.12.2018 №28			102 302		102 302	102 302
Усього			102 299		102 299		102 302	102 302

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2021 рік (протгоз)		2022 рік (протгоз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	решення міської ради від 19.12.2018 №28	108 133		108 133	
Усього			108 133		108 133	

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

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році показав, що кошти виділені кошторисом на 2018 рік у сумі 102,302 тис. грн. використано в повному обсязі, клієнтів проведених заходів складає двадцять один захід з двадцяти одного запланованих, освоєні всі заплановані кошти. У 2019 році очікується освоєння коштів, виділених кошторисом у сумі 102,302 тис. грн. в повному обсязі та повне виконання двадцяти запланованих заходів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 802	85 799			7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 500	16 500						
Усього		102 302	102 299						102 299

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2019 рік		очікуваний обсяг заїтв поточних зобов'язань (3-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-8)	2020 рік		очікуваний обсяг заїтв поточних зобов'язань (8-9)
			загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	81 802	4	7	8	9	10	11	12	

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 готовного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

37573513
(код за ЄДРПОУ)

3. 4014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і
мистецтва

2310100000
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2020 рік (проект)		6	7
				5 граничний обсяг	необхідно додатково +		
2210	Предмети, матеріали, обладнання для інвентар	85 799	81 802	71 802	100 064	Доведених на 2020 рік коштів не достатньо для повного та якісного відзначення загальнодержавних, міських свят та пам'ятних дат. Необхідні додаткові кошти для відзначення: Заходів до дня пам'яті капітастрофи на ЧАЕС 26.04., заходів до 25-річного ювілею міста, заходів з підготовки до Новорічних та Різдвяних свят.	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 500	20 500	30 500	100 064		
	ВСЬОГО	102 299	102 302	102 302	100 064		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	3 Одиниця виміру	4 Джерело інформації	5		6
				2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м. Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	2				
заграт						
1	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів		тис. грн.	рішення міської ради	102.302	100.064

2	Кількість заходів, які плануються провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, пам'ятних дат та історичних подій	од.	Рішення міської ради	20
1	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	20
1	ефективності	тис. грн.	розрахункові дані	5,115
1	Середні витрати на підготовку та проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	5,003
1	якості	%	розрахункові дані	100

Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят

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

4014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Заходи до 250-річного ювілею міста включені до бюджетного запиту на виконання доручення міського голови (лист від 05.08.2019 № 1323/040). Для проведення заходів на належному рівні, необхідні додаткові кошти для відзначення заходів до дня катастрофи на ЧАЕС 26.04, заходів з підготовки до Новорічних та Різдявних свят.

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

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Об'єднання 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	8
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар		75 894	79 916			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		32 239	33 946			
	УСЬОГО		108 133	113 864			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м. Запоріжжі загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій								
	загат								
1	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради						
1	Кількість заходів, які плануються провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, пам'ятних дат та історичних подій	од.	рішення міської ради						
2	продукту	од.	план заходів						
1	Кількість проведених заходів	од.	план заходів						
1	ефективності	тис. грн.	розрахункові дані						
1	Середні витрати на підготовку та проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані						
1	якості	%	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 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

1	КПКВК	Найменування	2	2018 рік (звіт)	3	2019 рік (затверджено)	4	2020 рік (проект)		7
								5	6	
							граничний обсяг	необхідно додатково +		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилення на нормативним документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1										

Голова районної адміністрації

(підпис)

Коріанник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

(підпис)

Змієнко В. В.

(прізвище та ініціали)

Расстрігата І. О.

(прізвище та ініціали)