

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 (код за ЄДРПОУ) **37573513**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

401
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 4016017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6017** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства** (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
 Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

2) завдання бюджетної програми
 Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів
 Утримання внутрішньоквартальних територій
 Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ державного комітету України з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" від 23.09.2003 №154.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (1+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
	Надходження із загального фонду бюджету УСРГО	5 222 045	X	X	5 222 045	14 578 562	X	X	14 578 562	6 180 850	X	X	6 180 850
		5 222 045			5 222 045	14 578 562			14 578 562	6 180 850			6 180 850

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету УСРГО	6 533 159,00	X	X	6 533 159,00	6 879 416,00	X	X	6 879 416,00	6 879 416,00			6 879 416,00
		6 533 159,00			6 533 159,00	6 879 416,00			6 879 416,00				6 879 416,00

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

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

Код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 222 045			5 222 045	14 578 562	215 000		14 793 562	6 180 850			6 180 850
	УСЬОГО	5 222 045			5 222 045	14 578 562	215 000		14 793 562	6 180 850			6 180 850

(грн)

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

Код	Класифікація 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		УСЬОГО														

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
			"загальний фонд"	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 533 159			6 533 159	6 879 416			6 879 416			
	УСЬОГО	6 533 159			6 533 159	6 879 416			6 879 416			

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

Код	Класифікація 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньобудівельних проїздів	6 143 856			6 143 856	5 841 376			5 841 376	6 180 850			6 180 850
2	Утримання внутрішньобудівельних територій					8 737 186			8 737 186	215 000			215 000
3	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства					215 000			215 000	6 180 850			6 180 850
	УСЬОГО	6 143 856			6 143 856	14 578 562			14 793 562	6 180 850			6 180 850

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО							

(грн)

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньокавартальних проїздів												
затрат												
1	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради	6 143,856		6 143,856	5 841,376		5 841,376			
2	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	19,887		19,887	12,876		12,876			
	продукту											
1	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис. кв. м.	рішення міської ради	19,887		19,887	12,876		12,876			
	ефективності											
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	308,938		308,938	453,664		453,664			
	якості											
1	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
Завдання 2												
Утримання внутрішньокавартальних територій												
затрат												
1	обсяг видатків на обслуговування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	338,925		338,925	191,138		191,138			191,138
2	кількість дерев, які потребують обслуговування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	135		135	67		67			67
3	обсяг видатків на заповнення дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	748,605		748,605	208,774		208,774			208,774
4	кількість дерев, які потребують заповнення на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	217,000		217,000	55,000		55,000			55,000
5	обсяг видатків на покос трави	тис. грн.	рішення міської ради	698,582		698,582	1 000,000		1 000,000			1 000,000
6	площа внутрішньокавартальних територій, яка потребує покосу трави	тис. кв. м.	акт обстеження	260,466		260,466	800,000		800,000			800,000
7	обсяг видатків на навантаження, підірбачення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	1 760,556		1 760,556	1 286,397		1 286,397			1 286,397
8	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	5 189,318		5 189,318	2 294,024		2 294,024			2 294,024
9	об'єм гілля, яке потребує навантаження, підірбачення та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,519		0,519	0,290		0,290			0,290
10	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	3,849		3,849	1,389		1,389			1,389
11	кількість кабельних мереж, які потребують незалежної оцінки	од.	акт обстеження	1,000		1,000						
12	обсяг видатків на проведення незалежної оцінки кабельної мережі	тис. грн.	рішення міської ради	1,200		1,200						
13	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради				1 200,517		1 200,517			1 200,517
продукту												
1	площа внутрішньокавартальних територій, яку планується покосити	тис. кв. м.	кошторис	260,466		260,466	800,000		800,000			800,000
2	кількість дерев, які планується обслуговувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	135		135	67		67			67
3	кількість дерев, які планується заповнювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	217		217	55		55			55
4	об'єм гілля, яке планується навантажувати, підірбачувати та вивозити	тис. т	кошторис	0,519		0,519	0,290		0,290			0,290
5	об'єм опалого листя, яке планується навантажувати та вивозити	тис. т	кошторис	3,849		3,849	1,389		1,389			1,389
6	кількість кабельних мереж, які планується оцінювати	од.	кошторис	1		1						
ефективності												
1	середні витрати на обслуговування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	2,511		2,511	2,853		2,853			2,853
2	середні витрати на заповнення 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	3,450		3,450	3,796		3,796			3,796
3	середні витрати на покос 1 кв. м. внутрішньокавартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003	0,001		0,001			0,001
4	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані	1,348		1,348	1,652		1,652			1,652

5	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т шпуну	тис. грн.	розрахункові дані	3,392	1,200	3,392	1,200	4,436	4,436
6	середня вартість незалежної оцінки 1 кабельної мережі якості	тис. грн.	розрахункові дані						
1	кількість дерев, що потребують обрізки	%	розрахункові дані			100,00		100,00	100,00
2	питома вага кількості дерев, які плануються завалити, до кількості дерев, що потребують завалення	%	розрахункові дані			100,00		100,00	100,00
3	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій плануються покосити траву до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	%	розрахункові дані			100,00		100,00	100,00
4	питома вага об'єму шпуну, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані			100,00		100,00	100,00
5	питома вага площі внутрішньоквартальної території, яку планується прикрити від снігу та посплати	%	розрахункові дані			100,00		100,00	100,00
6	протимелевідними засобами, до площі, що потребує прибирання від снігу та посплати протимелевідними засобами	%	розрахункові дані			100,00		100,00	100,00
7	питома вага кількості кабельних мереж, які плануються підняти, до потреби	%	розрахункові дані			100,00		100,00	100,00
Завдання 3									
Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства									
заграт									
1	кількість кабельних мереж, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження			1,000		1,000	
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту кабельної мережі	тис. грн.	рішення міської ради			215,000		215,000	
3	протяжність кабельної мережі, яка потребує капітального ремонту	п. м.	акт обстеження			220,000		220,000	
поділяти									
1	кількість кабельних мереж, які плануються капітально відремонтувати	од.	кошторис			1,000		1,000	
2	протяжність кабельної мережі, яку планується капітально відремонтувати	п. м.	кошторис			220,000		220,000	
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 кабельної мережі	тис. грн.	розрахункові дані			215,000		215,000	
2	середня вартість капітального ремонту 1 п. м. кабельної мережі	тис. грн.	розрахункові дані			0,977		0,977	
1	питома вага кількості кабельних мереж, які капітально відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані			100,00		100,00	

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проткоз)			2022 рік (проткоз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Утримання внутрішньоквартальних територій	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
1	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	202,033		202,033	212,741		212,741
2	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	67		67	67		67
3	обсяг видатків на заповнення дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	220,674		220,674	232,370		232,370
4	кількість дерев, які потребують заповнення на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	55,000		55,000	55,000		55,000
5	обсяг видатків на покос трави	тис. грн.	рішення міської ради	1,057,000		1,057,000	1,113,021		1,113,021
6	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис. кв. м.	акт обстеження	800,000		800,000	800,000		800,000
7	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивозу шпуну	тис. грн.	рішення міської ради	1,359,722		1,359,722	1,431,787		1,431,787
8	обсяг видатків на навантаження та вивозу опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	2,424,783		2,424,783	2,553,297		2,553,297
9	вивозу	тис. т	акт обстеження	0,290		0,290	0,290		0,290
10	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	1,389		1,389	1,389		1,389

11	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту даху житлових будівель на території м. Івано-Франківська	тис. грн.	1 288 946	рішення місцевої ради	1 288 946	1 336 201	1 336 201
ПРОДУКТ							
1	пошава внутрішньочоварг альпінк терпидор, яку планується покрити	тис. кв. м.	800,000	кошторис	800,000	800,000	800,000
2	кількість дерев, які планується обробити на придбанні	од.	67	кошторис	67	67	67
3	кількість дерев, які планується залопотати на придбанні	од.	55	кошторис	55	55	55
4	кількість дерев, які планується залопотати на обсяг площ, які планується навантажувати та підтримувати	тис. т	0,290	кошторис	0,290	0,290	0,290
5	обсяг обсягу листя, яке планується навантажувати та вивезти	тис. т	1,389	кошторис	1,389	1,389	1,389
6	кількість кабельних мереж, які планується одити	од.		кошторис			
Ефективності							
1	середня витрати на обслуговування 1 дерева на придбанні	тис. грн.	3,016	розрахункові дані	3,016	3,176	3,176
2	середня витрати на заглявання 1 дерева на придбанні	тис. грн.	4,012	розрахункові дані	4,012	4,225	4,225
3	середня витрати на погляд 1 кв. м внутрішньочоварг альпінк	тис. грн.	0,001	розрахункові дані	0,001	0,001	0,001
4	середня витрати на навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	1,746	розрахункові дані	1,746	1,838	1,838
5	середня витрати на навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	4,889	розрахункові дані	4,889	4,937	4,937
6	середня витрати на навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.		розрахункові дані			
1	питома вага кількості дерев, які планується обробити, до кількості дерев, що потребують обробки	%	100,00	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
2	питома вага кількості дерев, які планується залопотати, до кількості дерев, що потребують залопотання	%	100,00	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
3	питома вага площ внутрішньочоварг альпінк території, на якій планується погляд, до площ внутрішньочоварг альпінк території, що потребує погляду	%	100,00	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
4	питома вага обсягу листя, що планується навантажувати, до обсягу листя, що потребує навантаження та вивезти	%	100,00	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
5	питома вага обсягу листя, що планується навантажувати та вивезти, до потреби	%	100,00	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці

(Дн)

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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачено також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)						2019 рік (прогноз)							
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд 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 втрачено також у спеціальному фонді															

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	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4+5)	спеціальний фонд	загальний фонд (7+8)	спеціальний фонд	загальний фонд (10+11)	спеціальний фонд	
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6 143 856	14 578 562	215000	14 793 562	6 180 850				6 180 850
			УСЬОГО		6 143 856	14 578 562	215000	14 793 562	6 180 850		6 180 850

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4+5)	спеціальний фонд		
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	3	4	5	6	7	8	9
			6 533 159	6 533 159	6 533 159	6 879 416	6 879 416	6 879 416
			УСЬОГО		6 533 159	6 533 159	6 879 416	6 879 416

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень 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)
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, отриманих результати у 2019 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

З метою поліпшення умов утримання та експлуатації прибудинкової території, внутрішньокавартальних та дворових проїзних доріг, підвищення життєвого рівня та попередження травматизму населення міста районний адміністрації необхідно забезпечувати благоустрій внутрішньокавартальних та дворових проїзних доріг. А також для забезпечення життєдіяльності міста, збереження технічно справного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строку служби всіх об'єктів благоустрою та житлового фонду міста, районний адміністрації необхідно бюджетна програма „Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства“.

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

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська 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
							УСЬОГО		

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

Код	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду			кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього										

(грн)

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	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	Гричний виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
Усього								
10								

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

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

Кабельні мережі, які потребують капітального ремонту будуть відремонтовані у 2019 році

Голова районної адміністрації
В.В. Змієнко

Головний бухгалтер
І.О. Расстрига



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. 4016017

6017

0620

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)Інша діяльність, пов'язана з
експлуатацією об'єктів житлово-
комунального господарства2310100000
(код бюджету)(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Об'єкти житлово- комунального господарства*, а саме: утримання внутрішньоквартальних територій.
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (грн коммунальнх) ВСЬОГО	5 222 045 5 222 045	6 143 856 6 143 856	6 180 850 6 180 850	5 717 376 5 717 376	Додаткові кошти необхідні для повного виконання бюджетної програми "Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово- комунального господарства", а саме: утримання внутрішньоквартальних територій.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
Утримання внутрішньоквартальних територій						
заграт						
площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на придаткових територіях житлового фонду						
1	ремонту на придаткових територіях житлового фонду	тис.в. м.	акт обстеження			7 716
2	обсяг видатків на навантаження та вивіз спального листя	тис. грн.	рішення міської ради	2 294,024		2 205,664
3	обсяг видатків на навантаження, подібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	1 286,397		1 213,649
4	обсяг видатків на обслуговування дерев на придаткових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	191,138		308,103
5	обсяг видатків на завалювання дерев на придаткових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	208,774		489,670

6	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придбаних територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	1 200 517	1 499 990
7	об'єм опалого ліства, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	1 389	1 335
8	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подроблення та вивозу	тис. т	акт обстеження	0 290	0 274
9	кількість дерев, які потребують обрізування на придбаних територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	67	108
10	кількість дерев, які потребують заволодіння на придбаних територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	55	129
ПРОДУКТУ					
1	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придбаних територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	тис. кв.м.	кошторис		7 716
2	об'єм опалого ліства, яке планується навантажити та вивезти	тис. т	кошторис	1 389	1 335
3	об'єм гілля, яке планується навантажити, подробити та вивезти	тис. т	кошторис	0 290	0 274
4	кількість дерев, які планується обрізувати на придбаних територіях житлового фонду	од.	кошторис	67	108
5	кількість дерев, які планується заволодіти на придбаних територіях житлового фонду	од.	кошторис	55	129
ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придбаних територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані		0 194
2	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого ліства	тис. грн.	розрахункові дані	1 652	1 652
3	середня вартість навантаження, подроблення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані	4 436	4 436
4	середні витрати на обрізування 1 дерева на придбаних територіях	тис. грн.	розрахункові дані	2 853	2 853
5	середні витрати на заволодіння 1 дерева на придбаних територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	3 796	3 796
1	питома вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придбаних територіях житлового фонду, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані		100 00
2	питома вага об'єму ліства, що планується навантажити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100 00	100 00
3	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подробити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100 00	100 00
4	питома вага кількості дерев, які планується обрізувати, до кількості дерев, що потребують обрізки	%	розрахункові дані	100 00	100 00
5	питома вага кількості дерев, які планується заволодіти, до кількості дерев, що потребують заволодіння	%	розрахункові дані	100 00	100 00

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

4016017 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

У разі невіділення додаткових коштів не буде виконана у повному обсязі бюджетна програма "Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства", а саме: утримання внутрішквартальних територій.

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

КОД	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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	Найменування	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних) УСРГО	6 533 158		6 879 416		

(грн.)