

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 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
(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. **4016030** (код Програмої) **6030** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **2310100000** (код бюджету)
Організація благоустрою населених пунктів
(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
Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста
Забезпечення активної участі депутатів міської та обласної ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
Встановлення малих архітектурних форм
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
Забезпечення обслуговування та утримання окремої території району (парку, скверу тощо)

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 від 23 вересня 2003 року № 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 19.12.2018 №36 "Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки"

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	3 622 797	4 479 149	X	X	4 479 149	3 728 404	X	X	3 728 404
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду(у)	X			122 140		1 606 814		1 606 814	X			
	Усього	3 622 797	122 140	122 140	3 744 937	4 479 149	1 606 814	1 606 814	6 085 963	3 728 404	0	0	3 728 404

(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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	3 944 061	4 154 275	X	X	4 154 275
00	Надходження загального фонду	X			3 944 061	4 154 275			4 154 275
	УСЬОГО				3 944 061	4 154 275			4 154 275

(грн)

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

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (фрм комунальним)	3 470 472			3 470 472	4 301 950			4 301 950	3 591 995			3 591 995
2274	Оплата природного газу	152 525			152 525	177 199			177 199	136 409			136 409
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	122 140	122 140	122 140	122 140	1 606 814	1 606 814	1 606 814	1 606 814	6 085 963			6 085 963
	УСЬОГО	3 622 797	122 140	122 140	3 744 937	4 479 149	1 606 814	1 606 814	6 085 963	3 728 404			3 728 404

(грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн)

3) видатки 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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (фрм комунальним)	3 796 739			3 796 739	3 997 966			3 997 966
2274	Оплата природного газу	147 322			147 322	156 309			156 309
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	3 944 061			3 944 061	4 154 275			4 154 275

(грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)			
			спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Виконання доручень депутатів міської ради		38 007		38 007	1 903 460	296 500		296 500		1 484 171		1 484 171			
2	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	2 338 763	65 157		2 338 763	1 553 084			1 553 084	27 624		27 624				
3	Встановлення малих архітектурних форм		65 157		65 157	189 199	153 084		189 199	151 270		151 270				
4	Забезпечення належної та безпечної роботи точок розсаджень цир входить до Меморіального комплексу	159 316			159 316	874 862			874 862	200 103		200 103				
5	Проведення поточного ремонту об'єктів Благоустрою	201 626			201 626	930 975	328 630		1 259 205	1 610 136		1 610 136				
6	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	262 462			262 462	26 352			26 352			26 352				
7	Проведення технічного аналізу пам'яткина	26 352			26 352	556 078			556 078	275 100		275 100				
8	Благоустрою					67 000			67 000							
9	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території району(с/г/у, с/веру тощо)	308 824			308 824	24 975	431 600		24 975							
10	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	155 000			155 000				431 600							
11	Виконання доручень депутатів обласної ради					18 975			18 975							
12	Реалізація проєктів громадського бюджету									330 000		330 000				
13	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів Благоустрою															
14	Проведення паспортизації та незалежної оцінки об'єктів Благоустрою	170 455			170 455	4 479 149	1 606 814		6 085 963	3 728 404		3 728 404				
	УВЬОГО	3 622 797	122 140		3 744 937	4 479 149	1 606 814		6 085 963	3 728 404		3 728 404				

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
			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			
	УВЬОГО											

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 (затверджено)		2020 рік (проект)				
				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												
Заграти												
1	об'єкт видаєтв на розробку схем організації дорожнього руху на перехрестях вулиць	тис. грн.	рішення міської ради			24 975				24 975		
2	кількість переважень, які потребують розробки схем організації дорожнього руху	од.	акт обстеження			1				1		
3	об'єкт видаєтв на розробку схем організації дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	155 000		155 000						
4	довжина доріг, які потребують розробки схем організації дорожнього руху	км	акт обстеження	26,163		26,163						
Продукти												
1	кількість переважень, які заплановані для розробки схем організації дорожнього руху	од.	акт обстеження			1				1		
2	довжина доріг, які заплановані для розробки схем організації дорожнього руху	км	акт обстеження	26,163		26,163						
Ефективності												
1	середні витрати на розробку 1-ї схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	5,924		24,975				24,975		
2	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	5,924		5,924						

Завдання 1	місця	співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	79,000	79,000	100,00	100,00		
Завдання 2										
Встановлення малих архітектурних форм										
Запит										
1	обсяг видатків на встановлення урн	тис. грн.	решення міської ради	44,608	44,608			95,220	95,220	
2	обсяг видатків на встановлення лавок	тис. грн.	решення міської ради	10,551	10,551			57,864	57,864	
3	обсяг видатків на встановлення обладнання (елементів) дитячого майданчику	тис. грн.	решення міської ради	10,000	10,000			50	50	
4	кількість урн, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані	53,000	53,000			10	10	
5	кількість лавок, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані	3,000	3,000			10	10	
Продукту										
1	кількість лавок, які планується встановити	од.	розрахункові дані	3,000	3,000			10	10	
2	кількість обладнання (елементів) дитячого майданчику, які планується встановити	од.	розрахункові дані	1,000	1,000			50	50	
3	кількість урн, які планується встановити	од.	розрахункові дані	53,000	53,000			100	100	
Ефективності										
1	середні витрати на встановлення 1 лавки	од.	розрахункові дані	3,517	3,517			5,786	5,786	
2	середні витрати на встановлення 1 од. обладнання (елементів) дитячого майданчику	од.	розрахункові дані	10,000	10,000			1,904	1,904	
3	середні витрати на встановлення 1 урн	од.	розрахункові дані	0,842	0,842			100	100	
1	відсоток кількості встановлення лавок, до потреби	%	розрахункові дані	100,000	100,000			100	100	
2	відсоток площі огорож вздовж тротуарів, що виготовлено та встановлено, до площі огорож вздовж тротуарів, що потребує виготовлення та встановлення	%	розрахункові дані	100,000	100,000			100	100	
3	відсоток кількості встановлення урн, до потреби	%	розрахункові дані	100,000	100,000			100	100	
Завдання 3										
Забезпечення обслуговування та утримання окремих територій району(місту, селу/громади тощо)										
Запит										
1	обсяг видатків на видатки аварійних дерев	тис. грн.	решення міської ради	223,871	223,871					
2	обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	решення міської ради	39,145	39,145					
3	обсяг видатків на покос трав	тис. грн.	решення міської ради	45,808	45,808					
4	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	311	311					
5	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	28	28					
6	площі території району, яка потребує покосу трав	тис. м.	акт обстеження	35,508	35,508					
7	кількість дерев, які потребують видалення	од.	акт обстеження	16	16			67,000	67,000	
8	обсяг видатків на проведення заходів з озеленення	тис. грн.	решення міської ради							
Продукту										
1	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	311	311					
2	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	28,000	28,000					
3	площа території району, на якій планується покос трав	тис. м.	акт обстеження	35,508	35,508			16	16	
4	кількість дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження							
Ефективності										
1	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	0,125	0,125					
2	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.	розрахункові дані	8,610	8,610					
3	середні витрати на покос трав на площі 1 га.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,001	0,001			4,188	4,188	
4	середні витрати на висадку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані							
1	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00					
2	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку, до потреби	%	розрахункові дані	21,00	21,00					
3	співвідношення площі, на якій планується покос трав, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00					
4	співвідношення кількості дерев, які висаджено, до потреби	%	розрахункові дані							
Завдання 4										
Запит										
1	обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єкта благоустрою	тис. грн.	решення міської ради	330,000	330,000					
Продукту										
1	кількість проектів для капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.	кошторис	1	1					
Ефективності										
1	середні витрати на розробку проекту для капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	330,000	330,000					
1	якість рівень готовності проектної документації на капітальний ремонт об'єкта благоустрою	%	розрахункові дані	100,00	100,00					

Завдання 5										
Проведення хімічного аналізу паливних елементів										
№	опис	од.	тис. грн.	решення міської ради	кількість елементів	розрахункові дані	кількість елементів	розрахункові дані	кількість елементів	розрахункові дані
1	затрат									
1	Обсяг видатків на хімічний аналіз елементів паливних В1 Ленін	од.	26,352	решення міської ради		26,352		26,352		
2	Кількість елементів паливних В1 Ленін, які потребують хімічного аналізу	од.	6,000	розрахункові дані		6,000		6,000		
1	продукту									
1	Кількість елементів паливних В1 Ленін, на які планується хімічний аналіз	од.	6,000	розрахункові дані		6,000		6,000		
1	ефективності									
1	середні витрати на хімічний аналіз 1 елемента паливних В1 Ленін	тис. грн.	4,392	розрахункові дані		4,392		4,392		
1	Якість									
1	Питома вага кількості елементів, на які проведено хімічний аналіз, до кількості елементів, що потребують хімічного аналізу	%	100,000	розрахункові дані		100,000		100,000		
Завдання 6										
Реалізація проекту громадського бюджету										
1	затрат									
1	кількість паливних знаків, які потрібно встановити	од.	1,000	акт обмеження		1,000		1,000		
2	обсяг видатків на встановлення паливного знаку	тис. грн.	18,975	решення міської ради		18,975		18,975		
1	продукту									
1	кількість паливних знаків, які планується встановити	од.	1,000	акт обмеження		1,000		1,000		
1	ефективності									
1	середні витрати на встановлення 1 од. паливного знаку	тис. грн.	18,975	розрахункові дані		18,975		18,975		
1	Якість									
1	Питома вага паливних знаків, які встановлено, до паливних знаків, які потребують встановлення	%	100,000	розрахункові дані		100,000		100,000		
Завдання 7										
Виконання доручень депутатів обласної ради										
1	затрат									
1	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	431,600	решення міської ради		431,600		431,600		
2	кількість заходів, які потрібно провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	7	акт обмеження		7		7		
1	продукту									
1	кількість заходів, які замовлено провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	7	акт обмеження		7		7		
1	ефективності									
1	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	тис. грн.	61,657	розрахункові дані		61,657		61,657		
1	Якість									
1	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	%	100,00	розрахункові дані		100,00		100,00		
Завдання 8										
Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою										
1	затрат									
1	кількість елементів благоустрою, які потребують паспортизації	од.	1	кошторис		1		1		
2	кількість ділячок та спортивних майданчиків, які потребують технічної інвентаризації, паспортизації	од.	296	акт обмеження		296		296		
3	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації ділячок та спортивних майданчиків	тис. грн.	420,078	решення міської ради		420,078		420,078		
4	обсяг видатків на проведення паспортизації елементів благоустрою	тис. грн.	148,455	решення міської ради		148,455		148,455		
5	кількість мостів, які потребують паспортизації	од.	1	кошторис		1		1		
6	обсяг видатків на паспортизацію мостів	тис. грн.	70,000	решення міської ради		70,000		70,000		
7	обсяг видатків на проведення експертної оцінки елементів благоустрою	тис. грн.	22	решення міської ради		22		22		
8	дошкина вулиць, які потребують проведення паспортизації елементів благоустрою, які потребують проведення експертної оцінки	км	16,495	акт обмеження		16,495		16,495		
9	кількість елементів благоустрою, що планується паспортизувати	од.	1,000	кошторис		1,000		1,000		
1	кількість ділячок та спортивних майданчиків, які планується інвентаризувати, паспортизувати	од.	296,000	акт обмеження		296,000		296,000		
2	кількість мостів, що планується паспортизувати	од.	1,000	кошторис		1,000		1,000		
3	довжина вулиць, які планується паспортизувати	км	16,495	акт обмеження		16,495		16,495		
4	кількість елементів благоустрою, на яких планується проведення експертної оцінки	од.	8	акт обмеження		8		8		

№ п/п	Назва завдання	Тис. грн.	розрахунок дани	Тис. грн.	розрахунок дани	Тис. грн.	розрахунок дани	Тис. грн.	розрахунок дани	Тис. грн.	розрахунок дани	Тис. грн.	розрахунок дани
1	середні витрати на проведення інвентаризації паспортизації об'єкта дитячої та спортивного майданчиків	тис. грн.	розрахунок дани		1,419		1,419		66,000		66,000		55,020
2	середні витрати на проведення паспортизації 1 елемента благоустрою	тис. грн.	розрахунок дани				70,000		70,000				55,020
3	середні витрати на проведення паспортизації 1 од. мосту	тис. грн.	розрахунок дани	9,000			9,000						
4	середні витрати на проведення паспортизації 1 км вулиці	тис. грн.	розрахунок дани	2,750			2,750						
5	середні витрати на проведення експертної оцінки 1 елемента благоустрою	тис. грн.	розрахунок дани										
1	вимоги	%	розрахунок дани		100,00		100,00						
2	питома вага кількості елементів благоустрою, які паспортизовані, до потреби	%	розрахунок дани		100,00		100,00						
3	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які проінвентаризовано, паспортизовані, до потреби	%	розрахунок дани				99		100,00				100,00
4	питома вага кількості мостів, які паспортизовані, до кількості мостів, що потребують паспортизації	%	розрахунок дани	47			47						
5	питома вага кількості вулиць, які потребують паспортизації	%	розрахунок дани	100			100						
Завдання 9													
Забезпечення належної та безпечної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу													
заграт													
1	обсяг видатків на забезпечення точок газопостачання природним газом	тис. грн.	рішення міської ради	152,325		152,325	177,199		177,199		136,409		136,409
2	обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання	тис. грн.	рішення міської ради	6,991		6,991	12,000		12,000		14,861		14,861
3	кількість точок газопостачання, які потребують технічного обслуговування	од.	акт обстеження	1		1	1		1		1		1,000
4	обсяг природного газу, необхідний для забезпечення функціонування точок газопостачання	тис. куб. м	розрахунок дани	14,893		14,893	13,263		13,263		13,883		13,883
1	кількість точок газопостачання, які плануються обслуговувати	од.	акт обстеження	1		1	1		1		1		1,000
2	обсяг природного газу, який планується використати для забезпечення функціонування точок газопостачання	тис. куб. м	акт обстеження	14,893		14,893	13,263		13,263		13,883		13,883
1	ефективності	тис. грн.	розрахунок дани	10,228		10,228	13,360		13,360		9,826		9,826
2	середня вартість 1 тис. куб. м газу	тис. грн.	розрахунок дани	6,991		6,991	12,000		12,000		14,861		14,861
1	кількість точок газопостачання, що плануються обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування	%	розрахунок дани	100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	відсоток забезпечення природним газом точок газопостачання	%	розрахунок дани	100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
Завдання 10													
Проведення поточного ремонту об'єкта благоустрою													
заграт													
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради			759,999		759,999					200,103
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	89,233		89,233	114,863		114,863		200,103		200,103
3	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження			296		296			1,484		1,484
4	обсяг видатків на монтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. кв. м	рішення міської ради	2,126		2,126	1,409		1,409		27,624		27,624
5	обсяг видатків на демонтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	рішення міської ради	9,366		9,366	8,05		8,05				
6	кількість новорічних ялинок, які необхідно замонтувати	од.	акт обстеження	1		1	1		1		1		1
7	кількість новорічних ялинок, які необхідно демонтувати	од.	акт обстеження	94,976		94,976							
8	кількість підземних переходів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	1		1							
9	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	2,126		2,126	1,409		1,409		1,484		1,484
10	кількість новорічних ялинок, які плануються замонтувати	од.	акт обстеження	1		1	1		1		1		1
1	кількість новорічних ялинок, які плануються демонтувати	од.	акт обстеження	1		1							
2	кількість підземних переходів, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	1		1							
3	кількість новорічних ялинок, які плануються замонтувати	од.	акт обстеження	1		1							
4	кількість новорічних ялинок, які плануються демонтувати	од.	акт обстеження	1		1							
5	кількість підземних переходів, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	1		1							

1	ефективності середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн	розрахункові дані		2,568		2,568		0,135		0,135
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. малолітньої архітектурної форми	тис. грн	розрахункові дані	0,042	0,082		0,082		0,135		0,135
3	середні витрати на монтаж збірних конструкцій новорічної ялини	тис. грн	розрахункові дані	9,396	9,396		9,396		16,257		16,257
4	середні витрати на демонтаж збірних конструкцій новорічної ялини	тис. грн	розрахункові дані	8,05	8,05		8,05		16,257		16,257
5	середня вартість поточного ремонту 1 підземного переходу	тис. грн	розрахункові дані	94,976	94,976		94,976				100,00
1	якість підготовки ваги площі малих архітектурних форм, які відпрацьовано до потреби	%	розрахункові дані	51	51		100,00		100,00		100,00
2	якість підготовки ваги площі дитячих та спортивних майданчиків, які відпрацьовано до потреби	%	розрахункові дані	100	100		100,00		100,00		100,00
3	якість підготовки новорічних ялинок, які замонтовано до потреби	%	розрахункові дані	100	100		100,00		100,00		100,00
4	якість підготовки новорічних ялинок, які демонтовано до потреби	%	розрахункові дані	100	100		100,00		100,00		100,00
5	якість підготовки підземних переходів, на яких проведено поточний ремонт до потреби	%	розрахункові дані	100	100		100,00		100,00		100,00
Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району											
загарт											
1	обсяг видатків на ліквідацію стійлих завалид	тис. грн.	рішення міської ради	1849,944	1849,944	1 494,038	999 156,000		999 156,000		15 064,000
2	обсяг видатків на підбір та заборонення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	10,072	10,072	12,570	15 072,000		15 072,000		15 072,000
3	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (бійничим методом)	тис. грн.	рішення міської ради			97,908	150 072,000		150 072,000		150 072,000
4	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценозним методом)	тис. грн.	рішення міської ради			298,944	298,944		150 034,000		150 034,000
5	обсяг випалювання стійлих завалид, які підлягають ліквідації заборонено	тис. т	акт обстеження	8,425	8,425	2,624	2,624		1,595		1,595
6	кількість мертвих тварин, що підлягають підбору та забороненню	гол.	акт обстеження	34	34	30	30		35		35
7	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценозним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження			2,285	2,285		0,841		0,841
8	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (бійничим методом)	тис. кв. м.	акт обстеження			18,797	18,797		26,191		26,191
9	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (механічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	478,747	478,747		149 845		149 845		149 845
10	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	140,808	140,808		0,414		0,414		0,414
1	продукту обсяг виявлених стійлих завалид, які плануються ліквідувати	тис. т	акт обстеження	8,425	8,425	2,624	2,624		1,595		1,595
2	кількість мертвих тварин, які плануються підбрати та заборонити	гол.	акт обстеження	34	34	30	30		35		35
3	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценозним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження			2,285	2,285		0,841		0,841
4	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (бійничим методом)	тис. кв. м.	акт обстеження			18,797	18,797		26,191		26,191
5	ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	140,808	140,808		0,414		0,414		0,414
ефективності											
1	середні витрати на ліквідацію 1 т стійлих завалид	тис. грн.	розрахункові дані	0,22	0,22	0,570	0,570		0,626		0,626
2	середні витрати на підбір та заборонення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,296	0,296	0,419	0,430		0,430		0,430
3	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (бійничим методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані			0,005	0,005		0,006		0,006
4	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценозним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані			0,131	0,131		0,178		0,178
5	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,003	0,003		0,362		0,362		0,362
1	якість підготовки ваги площі стійлих завалид, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	%	розрахункові дані	98	100,00		100,00		100,00		100,00
2	якість ваги кількості підбраних та заборонених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підбрати та заборонити	%	розрахункові дані	100	100,00		100,00		100,00		100,00
3	якість ваги площі, на якій ліквідувало карантинні рослини (бійничим методом), до площі, що потребує ліквідації (кількісним методом)	%	розрахункові дані		100,00		100,00		100,00		100,00
4	якість ваги площі, на якій ліквідувало карантинні рослини (фітоценозним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценозним методом)	%	розрахункові дані		100,00		100,00		100,00		100,00

5	питома вага площ. на які ліквідовано карантинні рослини (механічний метод), до площі, що потребує ліквідації (механічний метод)	%	розрахункові дані	71						100,00	100,00
Завдання 12 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури											
заврат											
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту колексвідійного брусу	тис. грн.	рішення міської ради	82,475	82,475	205,627	205,627	400,085	400,085		
2	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради			624,948	624,948	1 210,051	1 210,051		
3	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради			328,630	328,630	5,442	5,442		
4	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження			3,397	3,397	0,710	0,710		
5	довжина колексвідійного брусу, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. л. м.	акт обстеження	1,733	1,733	1,727	1,727	0,710	0,710		
6	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	од.	акт обстеження			210	210				
7	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	42,704	42,704	100,000	100,000				
8	кількість зупинок громадського транспорту, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	12	12	14	14				
9	обсяг видатків на поточний ремонт дороги по вул. Бородинська, 1а	тис. грн.	рішення міської ради	137,284	137,284						
10	площа дороги по вул. Бородинська, 1а, на які планується поточний ремонт	кв. м	акт обстеження	470	470						
продажу											
1	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження			3,397	3,397	5,442	5,442		
2	довжина колексвідійного брусу, який планується відремонтувати	тис. л. м	акт обстеження	1,733	1,733	1,727	1,727	0,710	0,710		
3	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	од.	акт обстеження			210	210				
4	кількість зупинок громадського транспорту, які відремонтувати	од.	акт обстеження	12	12	14	14				
5	площа дороги по вул. Бородинська, 1а, на які планується поточний ремонт	кв. м	акт обстеження	470	470						
ефективності											
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 л. м. колексвідійного брусу	тис. грн.	розрахункові дані	0,048	0,048	0,119	0,119	0,564	0,564		
2	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані			0,184	0,184	0,222	0,222		
3	середня вартість встановлення 1 од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані			1,565	1,565				
4	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	3,559	3,559	7,143	7,143				
5	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. по вул. Бородинська, 1 а	тис. грн.	розрахункові дані	0,292	0,292						
якості											
1	питома вага якості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено до потреби	%	розрахункові дані			100,00	100,00				
2	питома вага довжин колексвідійного брусу, яку відремонтовано до потреби	%	розрахункові дані	99	99	100,00	100,00	100,00	100,00		
3	відсоток довжин дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані			100,00	100,00	100,00	100,00		
4	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано до потреби	%	розрахункові дані	40	40	100,00	100,00				
5	питома вага площі дороги, на які проведено поточний ремонт до потреби	%	розрахункові дані	100	100						
Завдання 13 Виконання доручень депутатів міської ради											
заврат											
1	обсяг видатків на придбання та встановлення обладнання (елементів) для дитячого майданку	тис. грн.	звернення депутата	38,007	38,007						
2	кількість елементів дитячих та спортивних майданків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження	1	1						
3	обсяг видатків на обладнання дитячих та спортивних майданків	тис. грн.	звернення депутата			273,500	273,500				
4	кількість дитячих та спортивних майданків, що потребують обладнання	од.	звернення депутата			6	6				
5	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис. грн.	звернення депутата			23,000	23,000				
6	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують завершення та встановлення	од.	акт обстеження			4	4				
продажу											
1	кількість елементів дитячих та спортивних майданків, що планується придбати та встановити	од.	акт обстеження	1	1						
2	кількість дитячих та спортивних майданків, що обладнують	од.	звернення депутата			6	6				
3	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	од.	акт обстеження			4	4				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протокол)			2022 рік (протокол)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ефективності середня вартість придбання та встановлення 1-го елементу ділочної та спортивного майданчику	тис. грн	розрахункові дані		38,007	38,007		5,750	5,750
2	середні витрати на облаштування 1-го майданчика малих архітектурних форм	тис. грн	розрахункові дані					45,583	45,583
3	середня вартість придбання та встановлення 1-го елементу якості	тис. грн	розрахункові дані					5,750	5,750
1	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100			
2	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані					100	100
3	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані					100	100

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

(Грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протокол)			2022 рік (протокол)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного самтарного та екологічного стану території району	задрт		1056,108		1056,108	1112,082		1112,082
1	обсяг видатків на ліквідацію стійких завалищ	тис. грн.	рішення міської ради	15,923		15,923	16,767		16,767
2	обсяг видатків на підбір та заворонення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	158,626		158,626	167,033		167,033
3	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (клінички методом)	тис. грн.	рішення міської ради	158,596		158,596	166,991		166,991
4	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоденотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	158,396		158,396	166,991		166,991
5	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (механічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	1,595		1,595	1,595		1,595
6	обсяг виведених стійких завалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обстеження	35		35	35		35
7	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та завороненню	гол.	акт обстеження	26,191		26,191	26,191		26,191
8	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин(кліничним методом)	тис.м.	акт обстеження	0,841		0,841	0,841		0,841
9	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин(фітоденотичним методом)	тис.м.	акт обстеження	0,414		0,414	0,414		0,414
10	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин(механічним методом)	тис.м.	акт обстеження	1,595		1,595	1,595		1,595
1	продукту обсяг виведених стійких завалищ, які планується ліквідувати	тис. т	акт обстеження	35		35	35		35
2	кількість мертвих тварин, які планується підбрати та заворонити	гол.	акт обстеження	26,191		26,191	26,191		26,191
3	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (кліничним методом)	тис.м.	акт обстеження	0,841		0,841	0,841		0,841
3	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин(фітоденотичним методом)	тис.м.	акт обстеження	0,414		0,414	0,414		0,414
3	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин(механічним методом)	тис.м.	акт обстеження	1,595		1,595	1,595		1,595
1	ефективності середні витрати на ліквідацію 1 т стійких завалищ	тис. грн.	розрахункові дані	662,137		662,137	697,230		697,230
2	середні витрати на підбір та заворонення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,455		0,455	0,479		0,479
3	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин на площі 1га м. (кліничним методом)	тис. грн.	розрахункові дані	6,057		6,057	6,377		6,377
3	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин на площі 1га м.(фітоденотичним методом)	тис. грн.	розрахункові дані	188,566		188,566	198,582		198,582

5	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин на площі 1 кв. м (механічним методом)	тис. грн.	розрахункові дані	382,575	382,575	403,360	403,360
якості							
1	питома вага обсягу стихійних завалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	%	розрахункові дані	100	100	100	100
2	питома вага кількості підбраних та захованих мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та заховати	%	розрахункові дані	100	100	100	100
3	питома вага площі ділянок, на яких буде ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі, що потребує ліквідації	%	розрахункові дані	100	100	100	100
4	питома вага площі ділянок, на яких буде ліквідовано карантинні рослини (біотермічним методом), до площі, що потребує ліквідації	%	розрахункові дані	100	100	100	100
5	питома вага площі ділянок, на яких буде ліквідовано карантинні рослини (механічним методом), до площі, що потребує ліквідації	%	розрахункові дані	100	100	100	100
Завдання 2							
Проведення поточного ремонту об'єкта благоустрою							
Затрат							
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	211,509	212	222,719	223
2	площа малих архітектурних форм яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	1,484	1,484	1,484	1,484
продукту							
1	площа малих архітектурних форм, на яких планується проведення поточного ремонту	тис. м.	акт обстеження	1,484	1,484	1,484	1,484
ефективності							
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м малих архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	142,526	142,526	150,080	150,080
1	питома вага площі малих архітектурних форм, на яких проведено поточний ремонт, до площі, що потребує проведення поточного ремонту	%	розрахункові дані	100	100	100	100
Завдання 3							
Проведення поточного ремонту об'єкта транспортної інфраструктури							
затрат							
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту колесошліпального брусу	тис. грн.	рішення міської ради	422,890	422,890	445,303	445,303
2	довжина колесошліпального брусу, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. п. м	акт обстеження	0,710	0,710	0,710	0,710
3	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	1279,024	1279,024	1575,977	1575,977
4	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення продукту	тис. кв. м	акт обстеження	5,442	5,442	5,442	5,442
ефективності							
1	довжина колесошліпального брусу, на якому планується проведення поточного ремонту	тис. п. м	акт обстеження	0,710	0,710	0,710	0,710
2	площа дорожньої розмітки, що планується нанести ефективно	тис. кв. м	акт обстеження	4,516	4,516	4,516	4,516
якості							
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 п. м. колесошліпального брусу	тис. грн.	розрахункові дані	595,620	595,620	627,188	627,188
2	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	235,028	235,028	289,595	289,595
1	питома вага довжини колесошліпального брусу, на якому планується проведення поточного ремонту до довжини колесошліпального брусу, який потребує проведення поточного ремонту	%	розрахункові дані	100	100	100	100
2	відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (план)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)
	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		
в т.ч. оплата праці штатним особам за загальним фондом, це враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік			
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, це враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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	Копії та інші документи затверджені	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	14	15	
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2017-2019 роки				3 706 930										
2	Програма використання коштів Депутатського фонду у 2019 році				38 007				296 500						
3	Програма використання коштів Депутатського фонду у 2017 році														
4	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки								4 479 149	1 310 314	5 789 463	3 728 404		3 728 404	
	УСЬОГО				3 744 937				4 479 149	1 606 814	6 085 963	3 728 404		3 728 404	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затверджені	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2017-2019 роки							
2	Програма використання коштів Депутатського фонду у 2019 році							
3	Програма використання коштів Депутатського фонду у 2017 році							
4	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки				3944061		3944061	4154275
	УСЬОГО							4154275

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)	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)
		загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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 використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році по Програмі розвитку Інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2017-2019 роки показав що фінансування проводилось у повному обсязі. Були виконані наступні завдання: забезпечена безперервна робота точки газопостачання. Меморіального комплексу на суму 152,325 тис. грн., забезпечено належний санітарно-екологічний стан території району на суму 1849,944 тис. грн., проведена розробка схеми організації дорожнього руху на суму 150,000 тис. грн., паспортизація та незалежна оцінка об'єктів благоустрою на суму 170,455 тис. грн., проведено погончий ремонт об'єктів благоустрою та транспортної інфраструктури на суму 464,088 тис. грн., забезпечено облаштування та утримання окремої території району на суму 308,824 тис. грн. Згідно затвердженого кошторису на 2019 рік використання запропонованих коштів передбачається у повному обсязі. Бюджетний запит на 2020 рік складається відповідно до мети програми благоустрою, завалена сума коштів має забезпечити підвищення рівня благоустрою району.

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

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням 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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2274	Оплата природного газу	155 522	152 325	152 325			8	9	10
	УСЬОГО	155 522	152 325	152 325			8	9	10

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік			очікуваний обсяг загати поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок півріччя (4.5-5)	2020 рік		
				платиться погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість за спеціального фонду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)			платиться погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг загати поточних зобов'язань (8-9)
									спеціального фонду	загального фонду	
2274	Оплата природного газу	177,199	177,199	177,199	136,409	177,199	136,409		10	11	12
	УСЬОГО	177,199	177,199	177,199	136,409	177,199	136,409		10	11	12

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням 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
2274	Оплата природного газу	155 522	152 325					
	УСЬОГО	155 522	152 325					

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.

Аналіз використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році по Програмі використання коштів депутатського фонду у 2017 році показав, що фінансування проводилось у повному обсязі, були встановлені магі архітектурні форми на суму 65,157 тис. грн. Виконано реалізацію громадського бюджету на суму 18,975 тис. грн. Згідно затвердженого кошторису на 2019 рік використання запропонованих коштів передбачається у повному обсязі.

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) **37573513** (код за ЄДРПОУ)

3. 4016030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів (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 (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	3 470 472	4 177 175	3 386 100	4 378 644	Додаткові кошти необхідні для виконання у повному обсязі бюджетної програми "Організація благоустрою населених пунктів", а саме: - проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, - проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою, - забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району.
2274	Оплата природного газу	152 325	177 466	136 409		
3132	Капитальный ремонт Иных об'єктів	122 140	1 320 814	205 895		
ВСЬОГО		3 744 937	5 675 455	3 728 404	4 378 644	

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
1	2	3	4	5	6
Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
затрат					
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту колесовідбійного брусу	тис. грн.	рішення міської ради	400,085	677,214
2	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	1 004,156	2 008,312
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	0,710	1,202
4	Довжина колесовідбійного брусу, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	4,516	9,031
5	кількість зупинок громадського транспорту, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	0,710	1,202
6	продукту	тис. п. м	акт обстеження	0,710	1,202
1	Довжина колесовідбійного брусу, який планується відремонтувати	тис. кв. м	акт обстеження	4,516	9,031
2	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	0,710	1,202
3	ефективності	тис. грн.	розрахункові дані	0,564	0,564
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. колесовідбійного брусу	тис. грн.	розрахункові дані	0,222	0,222
2	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 км	%	розрахункові дані	100	100,00
3	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	%	розрахункові дані	100	100,00
якості	відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100	100,00
1	питома вага довжини колесовідбійного брусу, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100	100,00
2	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100	100,00
Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою					
затрат					
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	200,103	100,051
2	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	1,484	0,742
1	площа малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	тис. кв. м	акт обстеження	1,484	0,742
1	ефективності	тис. грн.	розрахункові дані	0,135	0,135
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. малої архітектурної форми	%	розрахункові дані	100,00	100,00
1	якості	%	розрахункові дані	100,00	100,00
Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району					
затрат					
1	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	999 156,000	498,012
2	обсяг видатків на ліквідацію керамтинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	150 072,000	450,000
3	обсяг видатків на ліквідацію керамтинних рослин (фітоценологічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	150 034,000	449,825
4	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обстеження	1,595	0,795

5	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	вiт обстеження	26,191	78,534
6	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценоотичним методом)	тис. кв. м.	вiт обстеження	0,841	2,522
ПРОДУКТУ					
1	обсяг виявлених стійких завлищ, які плануються ліквідувати	тис. т	вiт обстеження	1,595	0,795
2	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	вiт обстеження	26,191	78,534
3	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценоотичним методом)	тис. кв. м.	вiт обстеження	0,841	2,522
Ефективності					
1	середні витрати на ліквідацію 1т стійких завлищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,626	0,626
2	(хімічним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,006	0,006
3	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценоотичним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,178	0,178
ЯКОСТІ					
1	питома вага обсягу стійких завлищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	%	розрахункові дані	100,00	100,00
2	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічними методами), до площі, що потребує ліквідації (хімічним методом)	%	розрахункові дані	100,00	100,00
3	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценоотичними методами), до площі, що потребує ліквідації (фітоценоотичним методом)	%	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.

4016030 Організація благоустрою населених пунктів

У разі невиділення додаткових коштів не буде виконано у повному обсязі бюджетна програма "Організація благоустрою населених пунктів", а саме:

- проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури,

- проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою,

- забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району.

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2240	Оплата услуг (врім коммунальну)	4 542 026	3 774 243				
2274	Оплата природного газу	142 039	150 703				
3132	Капитальный ремонт итших обектиє	217 631	229 165				
	УСЬОГО	4 901 696	4 154 111				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
				х	х	х	

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

Начальник _____
 Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу _____
 (підпис) _____

Змієнко В. В. _____
 (прізвище та ініціали)

Расстрима І. О. _____
 (прізвище та ініціали)