

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

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

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

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

3. 4016090 6090 0640 Інша діяльність у сфері життєво-комуніального господарства 2310100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Проведення санітарно-профілактичних заходів на території міста Запоріжжя з метою зниження інфекційних захворювань серед населення.
2) завдання бюджетної програми
3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			Разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
1	Надходження із загального фонду бюджету УРБО	48 715	X	X	48 715	52 320	X	52 320	68 650	X	68 650
	Усього	48 715			48 715	52 320		52 320	68 650		68 650

(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	Надходження із загального фонду бюджету УРБО	72 653	X	X	76 408	X	X	76 408
	Усього	72 653			76 408			76 408

(грн)

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

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

Код Економічної класифікації	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		Разом (11+12)
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	

(грн)

Класифікація видатків бюджету	фонд		розширений фонд		разом (3+4)		фонд		розширений фонд		разом (7+8)		фонд		розширений фонд		разом (11+12)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2240	48 715	48 715	48 715	48 715	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320
УСЬОГО	48 715	48 715	48 715	48 715	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320

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

(грн)

Класифікація кредитування бюджету	фонд		розширений фонд		разом (3+4)		фонд		розширений фонд		разом (7+8)		фонд		розширений фонд		разом (11+12)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	48 715	48 715	48 715	48 715	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320
УСЬОГО	48 715	48 715	48 715	48 715	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	72 563	72 563	72 563	72 563	76 408	76 408	76 408	76 408	76 408	76 408	76 408	76 408
УСЬОГО	72 563	72 563	72 563	72 563	76 408	76 408	76 408	76 408	76 408	76 408	76 408	76 408

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	48 715	48 715	48 715	48 715	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320
УСЬОГО	48 715	48 715	48 715	48 715	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	1	17 675	17 675	17 675	18 370	18 370	18 370	18 370	25 000	25 000	25 000	25 000	
2	2	31 040	31 040	31 040	33 950	33 950	33 950	33 950	43 650	43 650	43 650	43 650	
УСЬОГО		48 715	48 715	48 715	52 320	52 320	52 320	52 320	68 650	68 650	68 650	68 650	

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

(грн)

№ 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	1	26 425	26 425	26 425	27 825	27 825	27 825	27 825	
2	2	46 138	46 138	46 138	48 583	48 583	48 583	48 583	
УСЬОГО		72 563	72 563	72 563	76 408	76 408	76 408	76 408	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		Одиниці виміру	Джерело Інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Дезінсекція анофелогонних водоемів												
задат	задат												
1	1	тис. грн.	решення міської ради	17 675	17 675	18 370	18 370	18 370	18 370	25 000	25 000	25 000	
1	1	тис. грн.	решення міської ради	17 675	17 675	18 370	18 370	18 370	18 370	25 000	25 000	25 000	

2	загальна площа анафелогенних водомилц, що потребує проведення дезінсекції продукту	га	акт обстеження	50,500	50,500	51,028	50,000	51,028	50,000
1	загальна площа анафелогенних водомилц, на які планується провести дезінсекцію	га	акт обстеження	50,500	50,500	51,028	50,000	51,028	50,000
1	ефективності			0,350	0,350	0,360	0,360	0,360	0,360
1	середні витрати на проведення дезінсекції 1 га анафелогенних водомилц	тис грн	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	відсоток площ, на які проведено дезінсекцію анафелогенних водомилц, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 2									
Дератизація відкритих стай									
заграти									
1	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стай	тис грн	рішення міської ради	31,040	31,040	33,950	43,650	33,950	43,650
2	загальна площа відкритих стай, яка потребує проведення дератизації	тис кв м	акт обстеження	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000
1	продукту			970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000
1	загальна площа відкритих стай, на які планується провести дератизацію	тис кв м	акт обстеження	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000
1	ефективності			0,032	0,032	0,035	0,035	0,035	0,045
1	середні витрати на проведення дератизації 1 тис кв м відкритих стай	тис грн	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	відсоток площ, на які проведено дератизацію відкритих стай, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Завдання 1			5	6	7	8	9	10	
1	Дезінсекція анафелогенних водомилц									
заграти										
1	обсяг видатків на проведення дезінсекції анафелогенних водомилц	тис грн	рішення міської ради	26,425	26,425	27,825	27,825	27,825	27,825	
2	загальна площа анафелогенних водомилц, що потребує проведення дезінсекції	га	акт обстеження	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
1	продукту			50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
1	загальна площа анафелогенних водомилц, на які планується провести дезінсекцію	га	акт обстеження	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
1	ефективності			0,528	0,528	0,567	0,567	0,567	0,567	
1	середні витрати на проведення дезінсекції 1 га анафелогенних водомилц	тис грн	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1	відсоток площ, на які проведено дезінсекцію анафелогенних водомилц, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Завдання 3										
Дератизація відкритих стай										
заграти										
1	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стай	тис грн	рішення міської ради	46,138	46,138	48,583	48,583	48,583	48,583	
2	загальна площа відкритих стай, яка потребує проведення дератизації	тис кв м	акт обстеження	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	
1	продукту			970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	
1	загальна площа відкритих стай, на які планується провести дератизацію	тис кв м	акт обстеження	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	970,000	
1	ефективності			0,048	0,048	0,050	0,050	0,050	0,050	
1	середні витрати на проведення дератизації 1 тис кв м відкритих стай	тис грн	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1	відсоток площ, на які проведено дератизацію відкритих стай, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		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	
Анонс 3.25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(грн)

