

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

ЗАТЕ ДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 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
 готовного розпорядника коштів
 місцевого бюджету) **37573513**
 (код за ЄДРПОУ)

3. **4017461** **7461** **0456** **2310100000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
 (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
 покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми
 забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста

3) підстави реалізації бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний кодекс України

(грн-)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	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	Надходження з загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
502400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду	X				X	6814106	6814106	6814106	X		X	7 629 893
	Усього				4075870	6814106	6814106	10899976	7 629 893				7 629 893

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

(грн-)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Надходження з загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10		
502400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду	X				X					
	Усього	2 272 200			8 064 797	8 492 231			8 492 231		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитів, ння бюджету:

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	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	
2240	Оплата послуг (без комунальних)					4 075 870			4 075 870	7 629 893			7 629 893	
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів					6 814 106		6 814 106	6 814 106					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам організаціям)													
	УСЬОГО					4 075 870	6 814 106	6 814 106	10 889 976	7 629 893			7 629 893	

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

(грн)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)			
			загальний фонд	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			
	УСЬОГО															

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

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2240	Оплата послуг (без комунальних)					8 064 797			8 064 797			
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів					8 492 231			8 492 231			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам організаціям)											
	УСЬОГО					8 064 797	8 492 231		8 492 231			

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

(грн)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	УСЬОГО											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	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	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					4 075 870			4 075 870	7 629 893			7 629 893			
2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					4 075 870	6 814 106	6 814 106	6 814 106							
	УСЬОГО					4 075 870	6 814 106	6 814 106	6 814 106	10 889 976	7 629 893		7 629 893			

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	8 064 797			8 064 797	8 492 231			8 492 231		
	УСЬОГО	8 064 797			8 064 797	8 492 231			8 492 231		

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис грн	рішення МСРК РАДИ				2 007 350		2 007 350	4 396 270		4 396 270
2	площа тротуарів яка потребує проведення поточного ремонту	тис кв м	акт обстеження	4 615 147	4 523	4 523	2 126		2 126	4 523		4 523
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	тис грн	рішення МСРК РАДИ				2 068 520		2 068 520	3 263 623		3 263 623
4	площа доріг яка потребує проведення поточного ремонту	тис кв м	акт обстеження	3 449 650	3 483	3 483	10 834		10 834	5 483		5 483
1	продукту	тис кв м	акт обстеження	4 523		4 523	2 126		2 126	4 523		4 523
2	площа доріг яку планується відремонтувати	тис кв м	акт обстеження	5 483		5 483	10 834		10 834	5 483		5 483
2	ефективності						0 944		0 944	0 965		0 965
1	сервісні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв м тротуару	тис грн	розрахункові дані				0 191		0 191	0 595		0 595
2	сервісні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв м доріги	тис грн	розрахункові дані									
1	питома вага площі тротуарів яку відремонтовано до потреби	%	розрахункові дані				100,00		100,00	100,00		100,00
2	питома вага площі доріг яку відремонтовано до потреби	%	розрахункові дані				100,00		100,00	100,00		100,00
Завдання 2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури											
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту зливової каналізації	тис грн	рішення МСРК РАДИ					6 814 106	6 814 106			6 814 106
2	кількість зливових каналізацій що потребують проведення капітального ремонту	дал	акт обстеження					1	1			1
3	площа зливової каналізації що потребує проведення капітального ремонту	тис кв м	акт обстеження					1 974	1 974			1 974
1	продукту											
1	кількість зливових каналізацій на яких планується провести капітальний ремонт	дал	проектно-кошторисна документація					1	1			1
2	площа зливової каналізації на яку планується провести капітальний ремонт	тис кв м	проектно-кошторисна документація					1 974	1 974			1 974
1	середня вартість капітального ремонту 1 да зливової каналізації	тис грн	розрахункові дані					6 814 106	6 814 106			6 814 106
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв м зливової каналізації	тис грн	розрахункові дані					3 452	3 452			3 452
1	якості											
1	питома вага кількості зливової каналізації що планується капітально відремонтувати до потреби	%	розрахункові дані					100,00	100,00	100,00		100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протноз)		2022 рік (протноз)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
Завдання 1	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис грн	рішення МСРК РАДИ				4 615 147		4 615 147	4 859 750		4 859 750
2	площа тротуарів яка потребує проведення поточного ремонту	тис кв м	акт обстеження	4 615 147	4 523	4 523	4 523		4 523			4 523
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	тис грн	рішення МСРК РАДИ				3 449 650		3 449 650	3 632 481		3 632 481
4	площа доріг яка потребує проведення поточного ремонту	тис кв м	акт обстеження	3 449 650	5 483	5 483	5 483		5 483			5 483
1	продукту	тис кв м	акт обстеження	4 523		4 523	4 523		4 523			4 523
2	площа доріг яку планується відремонтувати	тис кв м	акт обстеження	5 483		5 483	5 483		5 483			5 483

№ з/п	Назва об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		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 поточного ремонту 1 кв м тротуару	1 020		1 020		1 074		1 075			
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв м дороги	0 629		0 629		0 662		0 662			
1	якості	100 00	%	100 00	%	100 00	%	100 00	%	100 00	%
2	якості	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 (звіт)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		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
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Усього					4 075 870	6 814 106	10 889 976	7 629 893	7 629 893	7 629 893	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальна вартість об'єкту	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, %	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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.

У 2019 році проведено поточний ремонт 2392,4 кв. м тротуарів на суму 2007350,00 грн., 10834 кв. м доріг на суму 2088520,00 грн., проведено капітальний ремонт зливової каналізації на суму 6814106,00 грн. Бюджетний запит на 2020 рік складається відповідно до мети програми, запланована сума коштів має забезпечити покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

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

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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

(ГРН)

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5-6)	2020 рік		очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (8-9)
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
		УСЬОГО										

(ГРН)

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Виті закони щодо погашення заборгованості
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
		УСЬОГО							

*(ГРН)

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

15. Постави 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.

Голова районної адміністрації

Головний бухгалтер

В.В. Змієнко

І.О. Растріга

