

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 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
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) **37573513**
(код за ЄДРПОУ)

3. 4018340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **8340** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0540** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Заходи з озеленення** (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
поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суцільної екологічної свідомості

2) завдання бюджетної програми
Заходи з озеленення міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження Переліку видів діяльності, що належить до природоохоронних заходів, рішення міської ради від 20.12.2017 №43 "Про затвердження Програми "Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки" (зі змінами)

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602100	Надходження із загального фонду бюджету На початок періоду УСРБОГО	X	X	X	X	X	X	X	150 000	X	X	X	150 000
													150 000

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		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету УСРБОГО	X	X	X	X	X	X	X	

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'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										150 000	150 000	150 000	
	УСЬОГО										150 000	150 000	150 000	

(грн)

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

(грн)

КОД	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	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	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО									

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

(грн)

КОД	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	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:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Заходи з оживлення міста										150 000	150 000	150 000	
	УСЬОГО										150 000	150 000	150 000	

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

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 (затверджено)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заходи з озеленення міста	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Заграт												
1	обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення	тис. грн.	рішення міської ради								150,000	150,000	
2	кількість зелених насаджень, що необхідно висадити	од.	рішення міської ради								66,000	66,000	
	продукту										66,000	66,000	
1	кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	рішення міської ради										
	ефективності												
1	середні витрати на висадження одного зеленого насадження	тис. грн.	розрахункові дані								2,273	2,273	
	якості												
1	питома вага висажених зелених насаджень, до кількості що потребують висадження	%	розрахункові дані								100,000	100,000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заходи з озеленення міста	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Заграт						
1	обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення	тис. грн.	рішення міської ради				
2	кількість зелених насаджень, що необхідно висадити	од.	рішення міської ради				
	продукту						
1	кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	рішення міської ради				
	ефективності						
1	середні витрати на висадження одного зеленого насадження	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	питома вага висажених зелених насаджень, до кількості що потребують висадження	%	розрахункові дані				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО			X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	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
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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 (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО									150,000	150,000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (протоз)		2022 рік (протоз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки		4	5	6	7	8	9
Усього								

(грн)

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

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

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, об'єднування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Протягом останніх років в Дніпровському районі знесені близько 200 одиниць аварійно-небезпечних дерев. З кожним роком м. Запоріжжя все більше забурдується за рахунок збільшення кількості автотранспорту та його викладів, а також неконтрольованих викидів промислових підприємств міста. Для відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття зелених насаджень, поліпшення екологічної ситуації в місті необхідно висадити 66 дерев на суму 150,000 тис. грн.

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

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		3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2019 рік		можливе		2020 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
Усього		3	4	5	6	7	8	9	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.
у 2020 році на території Дніпровського району необхідно висадити 66 дерев на суму 150000,00 грн. для відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття зелених насаджень та поліпшення екологічної ситуації в місті.

Голова районної адміністрації

(підпис)

Змієнко В. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби/начальник
планово-фінансового підрозділу

(підпис)

Расстріпа І. О.

(прізвище та ініціали)