

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ Індивідуальний, Форма 2021-2**

**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 "З-в-ч" з роз'ясненнями копії 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. 4010180 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Фінансова підтримка органів самоорганізації населення  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000  
 (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки  
 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 Створення умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здоров'я, безпеки життєвих умов громадян. Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення та створення умов життєвими кварталу, вулиці, будинку відповідних послуг. Забезпечення пропелідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів.

2) завдання бюджетної програми  
 Виконання органами самоорганізації населення повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про органи самоорганізації населення"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)				разом (11+12)
		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 на загальний фонд Бюджету УСБОГО	301 653	X	X	301 653	740 924	X	X	740 924	354 547	X	X	354 547	
		301 653	X	X	301 653	740 924	X	X	740 924	354 547	X	X	354 547	

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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	Надходження із загального фонду бюджету	387 503		X	387 503	419 209		X	419 209		
	УСЬОГО	387 503		X	387 503	419 209		X	419 209		

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проєкт)		
			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	
2210		Премієтн. матеріали, обладнання та інвентар					404 198			404 198			427		427
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	56			56	406			406			427		427
2730		Інші виплати населенню	301 597			301 597	336 320			336 320			354 120		354 120
		УСЬОГО	301 653			301 653	740 924			740 924			354 547		354 547

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проєкт)		
			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													

(грн)

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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		
2210		Премієтн. матеріали, обладнання та інвентар				467			505		505	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)				387 036			418 704		418 704	
2730		Інші виплати населенню	387 503			387 503			419 209		419 209	
		УСЬОГО	387 503			387 503			419 209		419 209	

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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										

(грн)

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (11+12)			
1	Фінансова підтримка органів самоврядувань населення	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Фінансова підтримка органів самоврядувань населення	301 653			301 653	336 726			336 726	354 547			354 547			
2	Грайбаня дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та інших товарів					404 198			404 198							
	Усього	301 653			301 653	740 924			740 924	354 547			354 547			

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)		
1	Фінансова підтримка органів самоврядувань населення	387 503	4	5	387 503	419 209	8	9	419 209		
1	Фінансова підтримка органів самоврядувань населення	387 503			387 503	419 209			419 209		
	Усього	387 503			387 503	419 209			419 209		

(грн)

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Приведення дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та інших товарів	тис грн	розрахункові дані	7	8	9	10	11	13
1	Витрати на забезпечення протипандемних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів	тис грн	розрахункові дані	404,198		404,198		404,198	
	продукту	од	реєстр	1,000		1,000		1,000	
2	кількість терморезистивних виборчих комісій	од	реєстр	55,000		55,000		55,000	
3	кількість виборців	осіб	реєстр	107 150,000		107 150,000		107 150,000	
	адекватності								
1	середні витрати на забезпечення протипандемних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів одиниці територіальної виборчої комісії	тис грн	розрахункові дані	7,270		7,270		7,270	
2	середні витрати на забезпечення протипандемних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів одиниці територіальної виборчої комісії	тис грн	розрахункові дані	4,324		4,324		4,324	
	якості								
1	відсоток забезпечення протипандемних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів виборців та виборчих дільниць, територіальних виборчих комісій	%	розрахункові дані	100,000		100,000		100,000	
	звітності								
Завдання 2	Фінансова підтримка органів самоврядувань населення								
	звітності								
1	Обсяг видатків на підтримку органів самоврядувань населення	тис грн	вирешення м'якої ради	301,653		301,653		301,653	
2	Кількість машинців, що промиваються у межах території дільності органів самоврядувань населення	од	вирешення м'якої ради	39,000		39,000		39,000	
3	Кількість машинців, що промиваються у межах території дільності органів самоврядувань населення	чол	статистичні дані	32 811,000		32 811,000		32 842,000	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протенз)		2023 рік (протенз)		разом (8+9)	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од	звітність керівників органів самоврядування населення	255 000	255 000	250 000	250 000	250 000	250 000
2	Кількість питань розглянутих на провадженні організації	од	звітність керівників органів самоврядування населення	77 000	77 000	40 000	40 000	40 000	39 000
3	Кількість відвідин організацій населення дошвидк	од	облікові дані	4 392 000	4 392 000	5 500 000	5 500 000	4 500 000	4 500 000
4	Кількість органів самоврядування населення територій вищих рівнів	од	рішення міської ради	39 000	39 000	40 000	40 000	39 000	39 000
1	Середня витрата на забезпечення виконання одним органом самоврядування населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоврядування населення"	тис грн	розрахункові дані	7,735	7,735	8,814	8,814	9,091	9,091
1	Відсоток вирішення питань від загальної кількості розглянутих звернень	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань розглянутих на загальних зборах мешканців	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протенз)		2023 рік (протенз)		разом (8+9)	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Кількість витрат на підтримку органів самоврядування населення	тис грн	рішення міської ради	397,503	397,503	419,209	419,209	419,209	39,000
2	Кількість органів самоврядування населення	од	рішення міської ради	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000
3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоврядування населення	чол	статистичні дані	31 845,000	31 845,000	31 845,000	31 845,000	31 845,000	31 845,000
1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од	звітність керівників органів самоврядування населення	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
2	Кількість питань розглянутих на провадженні організації	од	звітність керівників органів самоврядування населення	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000
3	Кількість відвідин організацій населення дошвидк	од	облікові дані	4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000
4	Кількість органів самоврядування населення, готових вжити наданої фінансової підтримку	од	рішення міської ради	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000
1	Середня витрата на забезпечення виконання одним органом самоврядування населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоврядування населення"	тис грн	розрахункові дані	9,936	9,936	10,749	10,749	10,749	10,749
1	Відсоток вирішення питань від загальної кількості питань розглянутих звернень	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань розглянутих на загальних зборах мешканців	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (дані)		2020 рік		2021 рік (протенз)		2022 рік (протенз)		2023 рік (протенз)		
	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		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)					2020 рік (план)					2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	з них ш.з.ч.н. одиниць за загальним фондом, до владовані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська шкільна Програма забезпечення профорієнтаційних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів	Рішення міської ради від 30.09.2020 №23	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15
2	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя	Рішення міської ради від 21.12.2016 №26	301 633		301 633							
3	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	Рішення міської ради від 18.12.2019 №43	301 633		326 726		354 547		354 547		354 547	
			Усього		740 924		354 547		354 547		354 547	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	Рішення міської ради від 18.12.2019 №43	387 503		419 209	
			Усього		387 503	419 209

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)												
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16



3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код	Наименование	Затверждено с учетом учета	Кассовые выплаты	Дебиторская задолженность на 01.01. 2019	Дебиторская задолженность на 01.01. 2020	Ожидаемая дебиторская задолженность на 2021	Причины возникновения задолженности	Взятые меры по погашению задолженности
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предметы, материалы, оборудование и инвентар	56	56					
2240	Плата за услуги (кроме коммунальных)	301 597	301 597					
2730	Иные выплаты населению	301 653	301 653					
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Заступник голови районної адміністрації  
 Начальник відділу - головний бухгалтер

Гриценко В. В. (прізвище та ініціали)  
 Щербаківа Н. Ю. (прізвище та ініціали)