

## 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 № 336)

1. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району  
 (найменування відповідального виконавця)

40  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)  
 37573513  
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4016017

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
 6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)  
 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

231010000  
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій
- 2) завдання бюджетної програми  
 Забезпечення безперервної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій
- 3) підстави реалізації бюджетної програми  
 Конституція України, Бюджетний кодекс України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №754 «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 Правильного порядку надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту змінних та доповненнями".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:  
 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
602400	Надходження із загального фонду бюджету Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	12 731 889	X	X	12 731 889	15 269 205	X	X	15 269 205	11 373 000	X	X	11 373 000	
	Усього	12 731 889	212 853	212 853	12 944 742	15 269 205	130 000	130 000	15 399 205	11 373 000			11 373 000	
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:														
		2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				(грн)				
Код	Найменування	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	12 078 126	X	X	12 078 126	12 718 267	X	X	12 718 267					
	Усього	12 078 126			12 078 126	12 718 267			12 718 267					

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування Бюджету:  
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)				2021 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	Сплата послуг (крім комунальних)	12 731 886				12 731 889	15 269 205		15 269 205	11			11 373 000	
2240	Капітальний ремонт інших об'єктів									12		13	14	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів													
	Усього	12 731 889	212 853	212 853	12 944 742	15 269 205	130 000	130 000	15 399 205	11 373 000		11 373 000		

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)				2021 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	Сплата послуг (крім комунальних)													
2	Капітальний ремонт інших об'єктів													
	Усього													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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	Сплата послуг (крім комунальних)	12 078 126				12 078 126	12 718 267		12 718 267	
2240	Капітальний ремонт інших об'єктів									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	Усього	12 078 126			12 078 126	12 718 267		12 718 267		

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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	Сплата послуг (крім комунальних)									
2	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	Усього									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)				2021 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	Починний ремонт асфальтового покриття проїжджих частин територій та вулиць/об'єктів/територій	5 489 513				5 489 513	6 897 474		6 897 474	10			10	
2	Утримання внутрішньоквартальних територій	7 242 376				7 242 376	8 371 731		8 371 731	11		12	13	
3	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства													
	Усього	12 731 889				12 731 889	15 269 205		15 269 205	11 373 000		11 373 000	14	

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

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 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	Починний ремонт асфальтового покриття проїжджих частин територій та вулиць/об'єктів/територій	3 186 000				3 186 000	3 354 858		3 354 858	
2	Утримання внутрішньоквартальних територій	8 892 126				8 892 126	9 363 409		9 363 409	
	Усього	12 078 126			12 078 126	12 718 267		12 718 267		

8. Результативні показники бюджетної програми:  
1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (дані)		2020 рік (заплановано)		2021 рік (проект)		разом (1+12)	(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
заграт	заграт												
1	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис грн	рішення міської ради	5 489,513		6 897,474		3 000,000		3 000,000		5,508	
2	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис кв м	акт обстеження	12,876		12,664		5,508		5,508		5,508	
1	площа асфальтового покриття, на яку планується поточний ремонт	тис кв м	рішення міської ради	12,876		12,664		5,508		5,508		5,508	
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис кв м асфальтового покриття	тис грн	розрахункові дані	426,350		544,652		544,652		0,545		0,545	
1	планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Завдання 2				заграт		заграт		заграт		заграт		заграт	
1	обсяг видатків на асфальтування елементів дитячих/спортивних майданчиків	тис грн	рішення міської ради										
2	кількість елементів дитячих/спортивних майданчиків, які потребує асфальтування	од	акт обстеження										
3	кількість кабельних мереж, які потребує капітального ремонту	од	акт обстеження										
4	обсяг видатків на проведення капітального ремонту кабельної мережі	тис грн	рішення міської ради	212,853		212,853		212,853		212,853		212,853	
5	пропускність кабельної мережі, яка потребує капітального ремонту	п м	акт обстеження	220,000		220,000		220,000		220,000		220,000	
1	кількість елементів дитячих/спортивних майданчиків, які планується асфальтувати	од	кошторис					12,000		12,000		12,000	
2	кількість кабельних мереж, які підлягають капітальному ремонту	од	кошторис					1,000		1,000		1,000	
3	пропускність кабельної мережі, яку планується капітально відремонтувати	п м	кошторис					220,000		220,000		220,000	
1	середня вартість асфальтування 1 елементу дитячих/спортивних майданчиків	тис грн	розрахункові дані					10,833		10,833		10,833	
2	середня вартість капітального ремонту 1 кабельної мережі	тис грн	розрахункові дані					212,853		212,853		212,853	
3	середня вартість капітального ремонту 1 п м кабельної мережі	тис грн	розрахункові дані					0,968		0,968		0,968	
1	планує видати кількість елементів дитячих/спортивних майданчиків, які встановлено, до потреби	%	розрахункові дані					100,00		100,00		100,00	
2	планує видати кількість кабельних мереж, які встановлено, до потреби	%	розрахункові дані					100,00		100,00		100,00	
Завдання 3				заграт		заграт		заграт		заграт		заграт	
1	обсяг видатків на обрубання дерева на придільникових територіях житлового фонду	тис грн	рішення міської ради	308,929		290,639		299,265		299,265		299,265	
2	кількість дерев, які потребують обрубання на придільникових територіях житлового фонду	од	акт обстеження	135		102		155		155		155	
3	обсяг видатків на заплановане обрубання дерева на придільникових територіях житлового фонду	тис грн	рішення міської ради	448,605		661,916		403,200		403,200		403,200	
4	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (геленчат) на придільникових територіях житлового фонду	тис грн	рішення міської ради	1 230,972		1 230,972		1 677,575		1 677,575		1 677,575	
5	кількість дерев, які потребують заплановане обрубання на придільникових територіях житлового фонду	од	акт обстеження	130,000		124,000		56,000		56,000		56,000	
6	обсяг видатків на утримання внутрішньоквартальних територій	тис грн	рішення міської ради	995,885		992,850		800,685		800,685		800,685	
7	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує утримання	тис кв м	акт обстеження	800,686		800,686		800,685		800,685		800,685	
8	площа дитячих/спортивних майданчиків (геленчат), які потребують поточного ремонту на придільникових територіях житлового фонду	тис кв м	акт обстеження	6,398		6,398		6,839		6,839		6,839	



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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		(грн)	
				загальний фонд спеціальний фонд	раом (6+7)	загальний фонд спеціальний фонд	раом (8+9)		
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн	решення міської ради	3 186,000	3 186,000	3 354,858	3 354,858		
2	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис. кв.м.	акт обстеження	5,508	5,508	5,508	5,508		
1	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис. кв.м.	решення міської ради	5,508	5,508	5,508	5,508		
1	асфальтовість покриття	тис. грн	розрахункові дані	0,578	0,578	0,609	0,609		0,609
1	асфальтовість покриття	тис. грн	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
1	площа ваги площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані						
Завдання 2	Утримання внутрішньоквартальних територій								
1	Затрат								
1	обсяг видатків на обслуговування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	решення міської ради	317,841	317,841	334,687	334,687		334,687
2	кількість дерев, які потребують обслуговування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	155	155	155	155		155
3	обсяг видатків на заповнення дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн	решення міської ради	428,198	428,198	450,892	450,892		450,892
4	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (земантні) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	решення міської ради	1 781,585	1 781,585	1 876,009	1 876,009		1 876,009
5	кількість дерев, які потребують заповнення на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	56,000	56,000	56,000	56,000		56,000
6	обсяг видатків на утримання внутрішньоквартальних територій	тис. грн.	решення міської ради	1 054,407	1 054,407	1 110,291	1 110,291		1 110,291
7	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує утримання	тис. кв. м.	акт обстеження	800,685	800,685	800,685	800,685		800,685
8	площа дитячих/спортивних майданчиків (земантні), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. кв. м.	акт обстеження	6,839	6,839	6,839	6,839		6,839
9	обсяг видатків на навантаження, подірвання та вивіз плям	тис. грн	решення міської ради	3 186,145	3 186,145	3 355,011	3 355,011		3 355,011
10	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн	решення міської ради	2 123,950	2 123,950	2 236,519	2 236,519		2 236,519
11	обсяг плям, яке потребує навантаження, подірвання та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,689	0,689	0,689	0,689		0,689
12	обсяг опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	1,212	1,212	1,212	1,212		1,212
1	площа дитячих/спортивних майданчиків (земантні) на прибудинкових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	тис. кв. м.	кошторис	6,839	6,839	6,839	6,839		6,839
2	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується утримувати	тис. кв. м.	кошторис	800,685	800,686	800,686	800,686		800,686
3	кількість дерев, які планується обслуговувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	155	155	155	155		155
4	кількість дерев, які планується заповнювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	56	56	56	56		56
5	обсяг плям, яке потребує навантаження, подірвання та вивозу	тис. т	кошторис	0,689	0,689	0,689	0,689		0,689
6	обсяг опалого листя, яке планується навантажувати та вивозити	тис. т	кошторис	1,212	1,212	1,212	1,212		1,212
1	ефективності								
1	середні витрати на обслуговування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн	розрахункові дані	2,051	2,051	2,159	2,159		2,159
2	середні витрати на заповнення 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн	розрахункові дані	7,646	7,646	8,052	8,052		8,052
3	середні витрати на утримання 1 кв.м. внутрішньоквартальних територій	тис. грн	розрахункові дані	0,001	0,001	0,001	0,001		0,001
4	середні витрати на навантаження та вивіз 1 т опалого листя	тис. грн	розрахункові дані	1,752	1,752	1,845	1,845		1,845
5	середні витрати на навантаження, подірвання та вивіз 1 т плям	тис. грн	розрахункові дані	4,626	4,626	4,871	4,871		4,871



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

З метою поліпшення умов утримання та експлуатації прибудинкової території, внутрішньоквартирних та дворових проїзних доріг, підвищення життєвого рівня та попередження травматизму населення міста районної адміністрації необхідно забезпечувати благоустрій внутрішньоквартирних та дворових проїзних доріг. А також для забезпечення життєдіяльності міста, збереження технічно справного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строку служби всіх об'єктів благоустрою та житлового фонду міста, районної адміністрації необхідно бюджетна програма „Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства”.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Кредитовська заборгованість минулого бюджетного періоду		Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)	Погоджено кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		коштів спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
					на початок	закінчення			загального фонду	спеціального фонду		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		12 732 107	12 731 839								12 731 839
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		215 000	212 853								212 853
		Усього	12 947 107	12 944 742								12 944 742

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредитовської заборгованості на початок поточного бюджетного періоду (4,5-6)	планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
					5	6			7	8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		15 269 205			15 269 205	11 373 000				11 373 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		130 000			130 000	11 373 000				11 373 000
		Усього	15 399 205			15 399 205	11 373 000				11 373 000

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019		Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020		Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
					загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		12 732 107	12 731 839							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		215 000	212 853							
		Усього	12 947 107	12 944 742							

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.

Аналіз використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році по Програмі розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018 -2022 роки показав, що фінансування проводилось у повному обсязі. Було проведено капітальний ремонт кабельної мережі на суму 212,853 тис.грн. Кошти у сумі 130,000 тис.грн. залановані на 2020 рік необхідні для встановлення елементів дугачих майданчиків та будувати використані у повному обсязі.

Заступник голови районної адміністрації

Головний бухгалтер



В.В. Гриценко

Н.Ю. Шербакова