

## 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)

40  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
375735713  
(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 за номером в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
375735713  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4016030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  
Організація благоустрою населених пунктів  
(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

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста  
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Закон Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2002 року № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та ліквідації об'єктів благоустрою населених пунктів», Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.06.2004 №150 «Про затвердження Правил щодо проведення ремонту та ліквідації об'єктів благоустрою населених пунктів», Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15.06.2004 №150 «Про затвердження Правил щодо проведення ремонту та ліквідації об'єктів благоустрою населених пунктів», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Закон Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2002 року № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та ліквідації об'єктів благоустрою населених пунктів», Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.06.2004 №150 «Про затвердження Правил щодо проведення ремонту та ліквідації об'єктів благоустрою населених пунктів», Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15.06.2004 №150 «Про затвердження Правил щодо проведення ремонту та ліквідації об'єктів благоустрою населених пунктів» та постанову з районну приватизації, будівництво, споруди», рішення міської Ради від 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2016-2022 роки» (зі змінами та доповненнями)

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 (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
602400	Надходження із загального фонду бюджету	4 250 956	X	X	4 250 956	4 167 688	X	X	4 167 688	2 341 253	X	X	2 341 253
	Копії, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальних фондів)	X	1 274 927	1 274 927	1 274 927	X	344 488	344 488	344 488	X	302 737	X	302 737
	<b>Усього</b>	<b>4 250 956</b>	<b>1 274 927</b>	<b>1 274 927</b>	<b>5 525 883</b>	<b>4 167 688</b>	<b>344 488</b>	<b>344 488</b>	<b>4 512 176</b>	<b>2 341 253</b>	<b>302 737</b>	<b>302 737</b>	<b>2 644 000</b>

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)			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				
602400	Надходження із загального фонду бюджету	2 486 421	X	X	2 486 421	2 618 201	X	X	2 618 201	2 341 253	X	X	2 341 253
	Копії, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальних фондів)	X	321 507	321 507	321 507	X	338 547	338 547	338 547	X	302 737	X	302 737
	<b>Усього</b>	<b>2 486 421</b>	<b>321 507</b>	<b>321 507</b>	<b>2 807 928</b>	<b>2 618 201</b>	<b>338 547</b>	<b>338 547</b>	<b>2 956 748</b>	<b>2 341 253</b>	<b>302 737</b>	<b>302 737</b>	<b>2 644 000</b>

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 (млн)					2020 рік (затвержено)					2021 рік (проєкт)					
		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 податку (суми колумбів)	4 643 228			4 643 228	4 643 228			4 643 228	4 033 941			4 033 941	2 227 263			2 227 263
2224	Сплата податку (суми колумбів)	167 268			167 268	167 268			167 268	113 747			113 747	114 000			114 000
3132	Капітальні витрати інших об'єктів	114 775			114 775	114 775			114 775	344 488			344 488	302 737			302 737
	<b>Усього</b>	<b>4 810 494</b>	<b>114 775</b>	<b>114 775</b>	<b>4 925 269</b>	<b>4 810 494</b>	<b>344 488</b>	<b>4 154 982</b>	<b>4 154 982</b>	<b>2 341 701</b>	<b>302 737</b>	<b>2 644 438</b>	<b>2 644 438</b>	<b>302 737</b>	<b>302 737</b>	<b>2 644 438</b>	

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

Код	Найменування	2019 рік (млн)					2020 рік (затвержено)					2021 рік (проєкт)					
		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 податку (суми колумбів)	121 068			121 068	121 068			121 068	127 484			127 484	339 547			339 547
2224	Сплата податку (суми колумбів)	121 068			121 068	121 068			121 068	127 484			127 484	339 547			339 547
3132	Капітальні витрати інших об'єктів	321 507			321 507	321 507			321 507	339 547			339 547	302 737			302 737
	<b>Усього</b>	<b>2 486 421</b>	<b>321 507</b>	<b>321 507</b>	<b>2 807 928</b>	<b>2 807 928</b>	<b>339 547</b>	<b>3 147 475</b>	<b>3 147 475</b>	<b>339 547</b>	<b>302 737</b>	<b>3 487 212</b>	<b>3 487 212</b>	<b>302 737</b>	<b>302 737</b>	<b>3 487 212</b>	

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

Код	Найменування	2022 рік (проєкт)					2023 рік (проєкт)						
		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 податку (суми колумбів)	2 385 333			2 385 333	2 480 717			2 480 717	2 490 717			2 490 717
2224	Сплата податку (суми колумбів)	121 068			121 068	127 484			127 484	127 484			127 484
3132	Капітальні витрати інших об'єктів	321 507			321 507	339 547			339 547	339 547			339 547
	<b>Усього</b>	<b>2 486 421</b>	<b>321 507</b>	<b>321 507</b>	<b>2 807 928</b>	<b>2 618 201</b>	<b>339 547</b>	<b>2 957 748</b>	<b>2 957 748</b>	<b>2 957 748</b>	<b>302 737</b>	<b>3 260 485</b>	<b>3 260 485</b>

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

Код	Найменування	2022 рік (проєкт)					2023 рік (проєкт)						
		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 податку (суми колумбів)	121 068			121 068	127 484			127 484	127 484			127 484
2224	Сплата податку (суми колумбів)	121 068			121 068	127 484			127 484	127 484			127 484
3132	Капітальні витрати інших об'єктів	321 507			321 507	339 547			339 547	339 547			339 547
	<b>Усього</b>	<b>2 486 421</b>	<b>321 507</b>	<b>321 507</b>	<b>2 807 928</b>	<b>2 618 201</b>	<b>339 547</b>	<b>2 957 748</b>	<b>2 957 748</b>	<b>2 957 748</b>	<b>302 737</b>	<b>3 260 485</b>	<b>3 260 485</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (млн)					2020 рік (затвержено)					2021 рік (проєкт)					
		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	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану територій району	1 878 108			1 878 108	1 878 108			1 878 108	1 161 973			1 161 973	416 483			416 483
2	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану територій району	128 371			128 371	128 371			128 371	128 160			128 160	130 004			130 004
3	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану територій району	62 215			62 215	62 215			62 215	300 892			300 892	188 459			188 459
4	Проведення окремих ремонтів об'єктів благоустрою	804 311			804 311	804 311			804 311	377 372			377 372	416 085			416 085
5	Проведення окремих ремонтів об'єктів благоустрою	482 114			482 114	482 114			482 114	317 372			317 372	416 085			416 085
6	Проведення окремих ремонтів об'єктів благоустрою	293 851			293 851	293 851			293 851	1 803 266			1 803 266	1 103 722			1 103 722
7	Проведення окремих ремонтів об'єктів благоустрою	488 078			488 078	488 078			488 078	275 100			275 100	116 800			116 800
8	Проведення окремих ремонтів об'єктів благоустрою	24 915			24 915	24 915			24 915	49 898			49 898	302 737			302 737
9	Проведення окремих ремонтів об'єктів благоустрою	431 049			431 049	431 049			431 049	20 926			20 926	302 737			302 737
10	Проведення окремих ремонтів об'єктів благоустрою	153 004			153 004	153 004			153 004	302 737			302 737	302 737			302 737
11	Проведення окремих ремонтів об'єктів благоустрою	1 274 827			1 274 827	1 274 827			1 274 827	4 217 676			4 217 676	2 341 263			2 341 263
	<b>Усього</b>	<b>4 280 826</b>	<b>1 274 827</b>	<b>1 274 827</b>	<b>5 555 653</b>	<b>5 555 653</b>	<b>4 167 885</b>	<b>4 908 885</b>	<b>4 908 885</b>	<b>2 94 500</b>	<b>4 217 676</b>	<b>2 341 263</b>	<b>3 02 737</b>	<b>3 02 737</b>	<b>3 02 737</b>	<b>2 644 000</b>	

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

№ літ	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				2020 рік (затвержено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У загальному фонді бюджет розвитку	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У загальному фонді бюджет розвитку	разом (7+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	У загальному фонді бюджет розвитку	разом (10+12)				
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	442 305			442 305	465 747		465 747	398 547		398 547	398 547	398 547				
2	розпорядженням на виконання та окремих роботах тижня	138 064			138 064	145 381		145 381	178 887		178 887	178 887	178 887				
3	Забезпечення діловодства до Медичного пункту територіальної лікарні (середньогосподарський)	167 965			167 965	176 887		176 887	465 313		465 313	465 313	465 313				
4	Проведення спеціальних робіт з благоустрою території району	441 893			441 893	465 313		465 313	1 234 277		1 234 277	1 234 277	1 234 277				
5	Проведення спеціальних робіт з благоустрою території району	1 172 153			1 172 153	1 234 277		1 234 277	130 616		130 616	130 616	130 616				
6	Проведення спеціальних робіт з благоустрою території району	124 042			124 042	130 616		130 616	338 547		338 547	338 547	338 547				
7	Забезпечення виконання спеціальних робіт з благоустрою території району	321 507			321 507	338 547		338 547	338 547		338 547	338 547	338 547				
		Усього	2 486 422	321 507	321 507	2 807 929	2 818 201	338 547	338 547	338 547	338 547	338 547	338 547				

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

№ літ	Показники	Одична величина	Джерело інформації	2019 рік (факт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Виконання держучетних документів району	тис. грн.	рушення міської ради	1 494 031	1 494 031	996 875	243 875	243 875	243 875
2	обсяг видатків на підтримку життєвих інтересів громадян (включно з наданням соціальної допомоги)	тис. грн.	рушення міської ради	7 542	7 542	15 064	22 575	22 575	22 575
3	обсяг видатків на підтримку життєвих інтересів громадян (включно з наданням соціальної допомоги)	тис. грн.	рушення міської ради	278 620	278 620	130 034	150 033	150 033	150 033
4	обсяг видатків на підтримку життєвих інтересів громадян (включно з наданням соціальної допомоги)	тис. грн.	арт. об'єкту	2 624	2 624	1 595	0 390	0 390	0 390
5	підтримка життєвих інтересів громадян (включно з наданням соціальної допомоги)	тис. грн.	арт. об'єкту	18	18	35	35	35	35
6	підтримка життєвих інтересів громадян (включно з наданням соціальної допомоги)	тис. грн.	арт. об'єкту	1 845	1 845	0 841	0 780	0 780	0 780
7	підтримка життєвих інтересів громадян (включно з наданням соціальної допомоги)	тис. грн.	арт. об'єкту	18 797	18 797				
1	обсяг видатків на підтримку життєвих інтересів громадян (включно з наданням соціальної допомоги)	тис. грн.	арт. об'єкту	2 624	2 624	1 595	0 390	0 390	0 390
2	підтримка життєвих інтересів громадян (включно з наданням соціальної допомоги)	тис. грн.	арт. об'єкту	18	18	35	35	35	35
3	підтримка життєвих інтересів громадян (включно з наданням соціальної допомоги)	тис. грн.	арт. об'єкту	1 845	1 845	0 841	0 780	0 780	0 780
4	підтримка життєвих інтересів громадян (включно з наданням соціальної допомоги)	тис. грн.	арт. об'єкту	18 797	18 797				
1	обсяг видатків на підтримку життєвих інтересів громадян (включно з наданням соціальної допомоги)	тис. грн.	розподілений фонд	0 570	0 570	0 625	0 625	0 625	0 625
2	обсяг видатків на підтримку життєвих інтересів громадян (включно з наданням соціальної допомоги)	тис. грн.	розподілений фонд	0 419	0 419	0 430	0 430	0 430	0 430
3	обсяг видатків на підтримку життєвих інтересів громадян (включно з наданням соціальної допомоги)	тис. грн.	розподілений фонд	0 151	0 151	0 178	0 178	0 178	0 178
4	обсяг видатків на підтримку життєвих інтересів громадян (включно з наданням соціальної допомоги)	тис. грн.	розподілений фонд	0 005	0 005				





1	середня витрати на монтаж збірних конструкцій новорічної ярини	тис грн.	розрахункові дані	29,993		29,993		34,678		34,678
2	середня витрати на демонтаж збірних конструкцій новорічної ярини	тис грн.	розрахункові дані					27,624		31,392
3	середня витрати на монтаж колючого дроту 1 ва м мачи	тис грн.	розрахункові дані	0,125		0,125		0,135		0,206
4	середня витрати на монтаж колючого дроту 1 ва м мачи	тис грн.	розрахункові дані	2,693		2,693		149,845		
5	середня витрати на монтаж колючого дроту 1 ва м мачи	тис грн.	розрахункові дані							
1	вартість варті матеріалів спеціалізованих форм, які використовуються для потреб кооперативу	%	розрахункові дані	100,00		100,00		100,00		100,00
2	вартість матеріалів спеціалізованих форм, які використовуються для потреб кооперативу	%	розрахункові дані	100,00		100,00		100,00		100,00
3	вартість чистих металевих ялинок, які використовуються для потреб кооперативу	%	розрахункові дані	100,00		100,00		100,00		100,00
4	вартість варті матеріалів спеціалізованих форм, які використовуються для потреб кооперативу	%	розрахункові дані	100,00		100,00		100,00		100,00
5	вартість варті матеріалів спеціалізованих форм, які використовуються для потреб кооперативу	%	розрахункові дані	100,00		100,00		100,00		100,00
Завдання 8										
Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району										
загальні										
1	обсяг витрат на розробку схеми організації дорожнього руху на перехресті вулиць	тис грн.	рішення миської ради	24,975		24,975				
2	витрати на розробку схеми організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	1		1				
3	обсяг витрат на розробку схеми організації дорожнього руху	тис грн.	рішення миської ради	20,925		20,925				
4	обсяг витрат на розробку схеми організації дорожнього руху	мл	акт обстеження	1,090		1,090				
1	вартість матеріалів спеціалізованих форм, які використовуються для потреб кооперативу	од.	акт обстеження	1		1				
2	вартість матеріалів спеціалізованих форм, які використовуються для потреб кооперативу	мл	акт обстеження	1,090		1,090				
1	середня витрати на розробку 1-ї схеми організації дорожнього руху	тис грн.	розрахункові дані	24,975		24,975		19,375		19,375
2	середня витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1-ї мачі	тис грн.	розрахункові дані							
1	стандартні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху	%	розрахункові дані	100,00		100,00		100,00		100,00
2	стандартні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху	%	розрахункові дані							
Завдання 9										
загальні										
1	обсяг витрат на проектування поточного рішення кооперативного брусу	тис грн.	рішення миської ради	205,625		205,625		399,939		153,716
2	обсяг витрат на нанесення дорожньої розмітки	тис грн.	рішення миської ради	524,947		524,947		1 049,826		950,082
3	поточного рішення	тис ва м	акт обстеження	3,203		3,203		5,385		4,854
4	поточного рішення	тис ва м	акт обстеження	0,316		0,316		0,710		0,710
5	поточного рішення	тис грн.	рішення миської ради	328,628		328,628		482		482
6	поточного рішення	од.	акт обстеження	89,542		89,542		453,502		453,502
7	поточного рішення	од.	акт обстеження	14		14		48		48
8	поточного рішення	тис грн.	рішення миської ради							
9	поточного рішення	од.	акт обстеження							
1	вартість матеріалів спеціалізованих форм, які використовуються для потреб кооперативу	тис ва м	акт обстеження	3,203		3,203		5,385		4,854
2	вартість матеріалів спеціалізованих форм, які використовуються для потреб кооперативу	тис ва м	акт обстеження	0,316		0,316		0,710		0,710
3	вартість матеріалів спеціалізованих форм, які використовуються для потреб кооперативу	од.	акт обстеження	192		192		48		48
4	вартість матеріалів спеціалізованих форм, які використовуються для потреб кооперативу	од.	акт обстеження	14		14		48		48
5	вартість матеріалів спеціалізованих форм, які використовуються для потреб кооперативу	од.	акт обстеження							







№ з/п	суб'єктності	середня щорічна запланована від. засвоєння	тис. грн.	розривковий дани	4,799	4,799	5,053	5,053
1	бюджетна	середня щорічна запланована від. засвоєння	тис. грн.	розривковий дани	4,799	4,799	5,053	5,053
1	бюджетна	середня щорічна запланована від. засвоєння	тис. грн.	розривковий дани	4,799	4,799	5,053	5,053

#### 9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)			2020 рік (факт)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		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	Усього штатних одиниць	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (факт)		2020 рік (факт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	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
1	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та якість документу затвердження	2019 рік (факт)		2020 рік (факт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма використання коштів державного бюджету у 2019 році	Рішення місцевої ради від 19.12.2018 року № 48	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Програма використання коштів державного бюджету у 2019 році	Рішення місцевої ради від 19.12.2018 року № 48	285 951	285 951	285 951	282 437	282 437	282 437	282 437	282 437	282 437	
3	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2022 роки	Рішення місцевої ради від 18.12.2018 року № 48 (в частині та доповненими)	4 252 042	978 978	5 231 019	4 167 688	49 988	4 211 676	2 341 263	302 737	2 644 000	
4	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	Рішення місцевої ради від 18.12.2018 року № 48 (в частині та доповненими)	4 252 042	1 274 927	5 526 970	4 197 688	342 425	4 570 113	2 341 263	302 737	2 644 000	
Усього			4 252 042	1 274 927	5 526 970	4 197 688	342 425	4 570 113	2 341 263	302 737	2 644 000	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та якість документу затвердження	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	Рішення місцевої ради від 18.12.2018 року № 48 (в частині та доповненими)	2 486 421	321 607	2 807 928	2 818 201
Усього			2 486 421	321 607	2 807 928	2 818 201

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до преектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік)	2019 рік (факт)		2020 рік (факт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2020-2022 роки	2	2 486 421	321 607	2 807 928	2 818 201	338 547	2 956 748	338 547	2 956 748	338 547	2 956 748
Усього			2 486 421	321 607	2 807 928	2 818 201	338 547	2 956 748	338 547	2 956 748	338 547	2 956 748

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

Аналіз використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році по Програмі розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки показав що фінансування проводиться у повному обсязі, були виконані наступні завдання: забезпечена безперервна робота точки заповнення Імобілізуючої компанії на суму 128,371 тис.грн., забезпечено належний санітарно-екологічний стан території району на суму 1679,108 тис.грн., проведена розробка схеми організації дорожнього руху на суму 24,575 тис.грн., ліцензування та неаважна оцінка об'єктів благоустрою на суму 486,078 тис.грн., проведено поточний ремонт об'єктів благоустрою та траєкторії інфраструктури на суму 173,425 тис.грн. Згідно затверженого кошторису на 2020 рік використання запланованих коштів передбачається у повному обсязі. Бюджетний запит на 2021 рік складається відповідно до мети програми благоустрою, запланована сума коштів має забезпечити підвищення рівня благоустрою району.

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

1) кредиторовська заборгованість місцевому бюджету у 2019 році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на початок звітного періоду	Кредиторовська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторовська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторовської заборгованості (6-5)	Погодило кредиторовську заборгованість за рахунок коштів		Баланс заборгованості (4+6)
								затягнутого фонду	спеціального фонду	
1			3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		4 155 465	4 132 341						4 132 341
2274	Оплата провозного дагу		118 016	118 016						118 016
3132	Капітальні виходи інших об'єктів	УСЬОГО	1 274 927	1 274 927						1 274 927
			5 550 295	5 525 893						5 525 893

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	затвержені призначення	2020 рік						2021 рік									
				кредиторовська заборгованість на початок звітного періоду	кредиторовська заборгованість на кінець звітного періоду	зміна кредиторовської заборгованості (6-5)	Погодило кредиторовську заборгованість за рахунок коштів	Баланс заборгованості (4+6)	кредиторовська заборгованість на початок звітного періоду	кредиторовська заборгованість на кінець звітного періоду	зміна кредиторовської заборгованості (11-10)								
												затягнутого фонду	спеціального фонду	затягнутого фонду	спеціального фонду				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		4 053 941																
2274	Оплата провозного дагу		113 747																
3132	Капітальні виходи інших об'єктів	УСЬОГО	344 488																
			4 512 176																

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на початок звітного періоду	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Витні заходи щодо погашення заборгованості
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		4 155 465	4 132 341					
2274	Оплата провозного дагу		118 016	118 016					
3132	Капітальні виходи інших об'єктів	УСЬОГО	1 274 927	1 274 927					
			5 550 295	5 525 894					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо упередження 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 використання коштів депутатського фонду у 2019 році показав, що фінансування проводилось у повному обсязі, були встановлені малі архітектурні форми на суму 23,000 тис.грн., облаштовано дитячі та спортивні майданчики на суму 272,967 тис.грн. Згідно затвердженого кошторису на 2020 рік використанням залповидних коштів передбачається у повному обсязі.

Голова районної адміністрації

В.В.Змієнко

Головний бухгалтер

Н.Ю.Щербаківа