

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

1. **УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37573438
(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

081
(код типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37573438
(код за ЄДРПОУ)

3. 0817323 (код Програмої) 7323 (код Типової
класифікації видатків та програмної
кредитування місцевого класифікації видатків
бюджету) та кредитування
бюджету)

0856200000
(код бюджету)

Будівництво1 установ та закладів соціальної сфери
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми
Виконання доручень депутатів міської ради
Забезпечення реконструкції об'єктів
Виконання проєктів громадського бюджету
Проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування України"

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	загальний Фонд	спеціальний Фонд	загальний Фонд	спеціальний Фонд	
1	Найдовження із загального фонду бюджету (Власні надходження бюджетних установ (розписками за видами надходжень) (Інші надходження спеціального фонду (розписками за видами надходжень)	3	4	7	8	11	12	13
		X	X	X	X	X	X	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (Підприємств кредитних до бюджету	X	19 106	X	748 527	X	415 095	415 095
	УСЬОГО	X	19 106	X	748 527	X	415 095	415 095

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний Фонд	спеціальний Фонд	загальний Фонд	спеціальний Фонд	
1	Найдовження із загального фонду бюджету (Власні надходження бюджетних установ (розписками за видами надходжень) (Інші надходження спеціального фонду (розписками за видами надходжень)	3	4	7	8	10
		X	X	X	X	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (Підприємств кредитних до бюджету	X	19 106	X	748 527	415 095
	УСЬОГО	X	19 106	X	748 527	415 095

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	Капітальні витрати на ремонт інших об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		19 106	19 106	19 106	19 106	748 527	748 527	748 527	748 527	415 095	415 095	415 095
	Усього		19 106	19 106	19 106	19 106	748 527	748 527	748 527	748 527	415 095	415 095	415 095

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 (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	
1	Капітальні витрати на ремонт інших об'єктів	3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	Усього							

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	
1		3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	Виконання доручень депутатів місцевої ради	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Проведення капітального ремонту		10 837	10 837	10 837	10 837	683 527	683 527	683 527	415 095	415 095	415 095	415 095
3	Проведення реконструкції об'єктів		8 269	8 269	8 269	8 269	55 000	55 000	55 000				
4	Виконання проектів громадського бюджету		19 106	19 106	19 106	19 106	748 527	748 527	748 527	415 095	415 095	415 095	415 095
	Усього		19 106	19 106	19 106	19 106	748 527	748 527	748 527	415 095	415 095	415 095	415 095

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	
1		3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (11+12)	
		Опінія вибору	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		
1	Виконання проектів громадського бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість проектів	од.	решення виконавчого комітету							1	1	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	
			разом (4+5) разом (7+8)				
			8	9			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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 (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)				
			спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
0817323 Будівництво установ та закладів соціальної сфери	2	19 106	4	19 106	6	748 527	8	415 095	10		12				
реконструкція приміщень за адресою тр. Соборний 182а м. Запоріжжя під відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів Вознесінського району Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міського центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Запоріжжя	2016-2019	4 716 758	5	100											
випишування пенсіїс будинок Запорізького міського центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) для сім'ї, дітки м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 34а (Громадський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Запоріжжя)	2020	55 000	5	55 000	6	55 000	7	100	9						
Капітальний ремонт приміщення відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Дніпропетровського району за адресою вул. Малах, 3 м. Запоріжжя	2021	170 000	4	170 000	6	170 000	7	100	8	100					
Усього		19 106		19 106		748 527		415 095							

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
			4	5	6	7	8	9
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1		3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 106	19 086					
Усього			19 106	19 086				

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік			2021 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	748 527				748 527	415 095	415 095			
Усього			748 527			748 527	415 095	415 095			

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	(грн)	
								Витні заходи щодо погашення заборгованості	10
2	Усього	3	4	5	6	7	9	10	

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.

По КЕКВ 3132 у 2021 році кошти потрібні для на капітальний ремонт приміщення відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Дніпровського району за адресою вул. Мала, б.3. та капітальний ремонт благоустрою території та покритті будівлі Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по вул. Рекордній б.3а у м. Запоріжжя складається з демонтажних робіт асфальтобетонних покриттів, металоконструкції огорожі; улаштування проїзду, доріжок та майданчиків, озеленення території

В.о.начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

Овсьорна І.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

Чехранова О. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37573438
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

37573438
(код за ЄДРПОУ)

3. 0817323

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7323

0443
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Будівництво установ та закладів
соціальної сфери**
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

08562000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
		3	4	5	6	
3732	Капітальний ремонт інших об'єктів		748 527	415 095	3 417 666	Додаткові кошти необхідні для проведення капітального ремонту згідно Закону України «Про охорону праці» відповідно розділу 3 ст. 13 та наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» від 17.05.2005 № 76
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 106				
	ВСЬОГО	19 106	748 527	415 095	3 417 666	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	3	4	5	6
1	Проведення капітального ремонту					
	продукту					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.			2	10
2	площі, на які планується провести ремонт	кв. м			666,8	4 840,8
	ефективності					
1	середня вартість ремонту 1 кв. м площі	грн.			622,52	791,76
	якості					
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%			100,0	100,0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
0817323 Будівництво установ та закладів соціальної сфери

Невіділення коштів не дасть можливість провести у 2021 році капітальний ремонт по 8 об'єктах.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		необхідно додатково +
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання Бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Проведення термомодернізації об'єктів	3	4	5	6	7	8
	зазтра						
1	об'єкт термомодернізації об'єктів	куб. м	Джерело інформації				8 946,0
1	кількість об'єктів, які плануються термомодернізувати	од.	решення міської ради				1
1	ефективності						
1	середні витрати на 1 куб. м термомодернізації об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані				0,781
2	середні витрати на термомодернізацію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані				6 987,182
	інкості						
1	рівень готовності об'єктів термомодернізації	%	розрахункові дані				100,0
	Проведення реконструкції об'єктів						
	зазтра						
1	об'єкт реконструкції об'єктів	тис. грн.	проектно-кошторисна документація				14 065,0
2	об'єкт реконструкції об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація				844,0
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	решення міської ради				1
1	ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані				14 064,965
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані				16,669
	інкості						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані				100,00

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

0817323 Будівництво1 установ та закладів соціальної сфери

Невідлення коштів не дасть можливість провести у 2023 році термомодернізацію, та проведення реконструкції відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку м. Запоріжжя до 2028 року на 2021-2024 роки, затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 20.12.2017 №57 (зі змінами)

В.о. начальника управління
соціального захисту населення
Запорізької міської ради

(підпис)

Озарна І. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного
відділу

(підпис)

Чехранова О. В.

(прізвище та ініціали)

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 | 2023 роки

Відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку м. Запоріжжя до 2028 року на 2021-2024 роки, затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 20.12.2017 №57 (зі змінами)