

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573424

(код за ЄДРПОУ)

08562000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації основних напрямків бюджетної політики держави та органів місцевого самоврядування, загальна організація виконання бюджету міста, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету						
затрат						
загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	ТИС.ГРН.		26,202			
кількість штатних одиниць	ОД.	62	67	67	67	67
комп'ютерне обладнання та оргтехніка	ТИС.ГРН.		26,202			
продукту						
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.		2			
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	ОД.	8 052	8 100	7 500	7 500	7 500
кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	ОД.	73	72	61	61	61
кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ОД.		2			
кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	ОД.	90	90	40	40	40
кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	ОД.	895	756	768	768	768
кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	15	16	3	3	3
кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	ОД.	558	500	510	510	510
кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	ОД.	5 055	5 100	4 800	4 800	4 800
кількість підготовлених доводок про зміни до річного розпису бюджету	ОД.	3 013	2 800	3 200	3 200	3 200
ефективності						
середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.		13,101			
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	ОД.	130	121	112	112	112
кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	ОД.	1	1	1	1	1
середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ТИС.ГРН.		13,101			
кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	ОД.	1	1	1	1	1
кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	ОД.	14	11	12	12	12
кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	ОД.	82	76	72	72	72
кількість підготовлених доводок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	ОД.	49	42	48	48	48
витрати на утримання однієї штатної одиниці	ТИС.ГРН.	244,654	250,745	260,961	277,141	291,829
якості						
відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	ВІДС.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	ВІДС.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
відсоток забезпеченості обладнаннями та предметами довгострокового користування до потреби	ВІДС.		100,0			
Ціль державної політики №2						
Забезпечення своєчасного та в повному обсязі оплат за кредитними зобов'язаннями бюджету міста						
затрат						
Витрати на обслуговування боргу	ТИС.ГРН.	97 359,419	213 917,055	211 896,852	143 640,382	78 508,359
продукту						
Кількість платежів на рік	ЮД.	30	63	72	62	44
якості						
Своєчасне дотримання графіку здійснення платежів	ВІДС.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики №3						
Модернізація та розвиток об'єктів інфраструктури міста						
затрат						

Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань	ТІС ГРН.		61 980,219	50 158,433	47 413,640	70 477,907
Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань	ТІС ГРН.			2 698,332	4 602,295	9 107,797
продукту						
Кількість договорів, за якими виконуються гарантійні зобов'язання	ОД	1	1	1	1	1
Кількість договорів, за якими виконуються гарантійні зобов'язання	ОД			1	1	1
якості						
Відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань	ВІДС.			100	100	100
Відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань	ВІДС.	100	100	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів	15 168 558	16 799 919	17 484 410	18 568 443	19 552 571	1
3718600	8600	0170	Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради; Обслуговування місцевого боргу	97 359 419	213 917 055	211 896 852	143 640 382	78 508 359	2
3718881	8881	0490	Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради; Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальниками, що отримали кредити під міську гарантію						3
УСЬОГО				112 527 977	230 716 974	229 381 262	162 208 825	98 060 930	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів		26 202				1
3718600	8600	0170	Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради; Обслуговування місцевого боргу						2
3718881	8881	0490	Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради; Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальниками, що отримали кредити під міську гарантію		51 980 219	52 856 765	52 015 935	79 585 704	3
УСЬОГО					52 006 421	52 856 765	52 015 935	79 585 704	

Директор департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Baric O. A.
(прізвище та ініціали)Шевченко О. В.
(прізвище та ініціали)