

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері житлового господарства у м.Дніпро

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

| КПКВК* | Найменування | Відповідальний виконавець | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|--|---|--|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Житлово-комунальне господарство | | | 73 022,730 | 67 651,973 | 65 500,000 | 68 775,000 | 72 213,750 |
| 1216090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради | 73 022,730 | 67 651,973 | 65 500,000 | 68 775,000 | 72 213,750 |
| Всього | | | 73 022,730 | 67 651,973 | 65 500,000 | 68 775,000 | 72 213,750 |

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

| КПКВК* | Найменування | Відповідальний виконавець | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|--|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Житлово-комунальне господарство | | | | | | | |
| 1216090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради | | 654,716 | | | |
| Всього | | | | 654,716 | | | |

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту



(підпис)

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності, начальник відділу економіки та фінансування

(підпис)

Грицай В. В.

(прізвище та ініціали)

Козенюк Н. В.

(прізвище та ініціали)

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках

Дата: 15.08.2018 Час: 9:30:07

| КПКВК* | КЕКВ | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|---------|------|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1216090 | | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 68 775,000 | | | 68 775,000 | 72 213,750 | | | 72 213,750 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 26 775,000 | | | 26 775,000 | 28 113,750 | | | 28 113,750 |
| | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 42 000,000 | | | 42 000,000 | 44 100,000 | | | 44 100,000 |
| | 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | | | | | | | | |
| | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 68 775,000 | | | 68 775,000 | 72 213,750 | | | 72 213,750 |

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках

| КПКВК* | ККК | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|--------|-----|---------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | | |

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2019_ роках

| КПКВК* | Підпрограми/ завдання бюджетної програми | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|---------|--|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1216090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 73 022,730 | | | 73 022,730 | 67 651,973 | 654,716 | 654,716 | 68 306,689 | 65 500,000 | | | 65 500,000 |
| 1 | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради | 73 022,730 | | | 73 022,730 | 67 651,973 | 654,716 | 654,716 | 68 306,689 | 65 500,000 | | | 65 500,000 |
| | ВСЬОГО | 73 022,730 | | | 73 022,730 | 67 651,973 | 654,716 | 654,716 | 68 306,689 | 65 500,000 | | | 65 500,000 |

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 -2021 роках

| КПКВК* | Підпрограми/ завдання бюджетної програми | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|---------|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1216090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 68 775,000 | | | 68 775,000 | 72 213,750 | | | 72 213,750 |
| 1 | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради | 68 775,000 | | | 68 775,000 | 72 213,750 | | | 72 213,750 |
| | ВСЬОГО | 68 775,000 | | | 68 775,000 | 72 213,750 | | | 72 213,750 |

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

| КПКВК* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (затверджено) | | 2019 рік (проект) | |
|------------|---|----------------|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1216090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | | | | | | | | |
| Завдання 1 | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради | | | | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради | тис.грн. | рішення міської ради | 73 022,730 | | 67 651,973 | 654,716 | 65 500,000 | |
| | <i>продукту</i> | | | | | | | | |
| 1 | Кількість отриманих доручень виборців | од. | база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування | 1 350,000 | | 998,000 | 2,000 | 998,000 | |
| | <i>ефективності</i> | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість виконання одного доручення виборців | тис.грн. | розрахункові дані | 54,091 | | 67,788 | 327,358 | 65,831 | |
| | <i>якості</i> | | | | | | | | |
| 2 | Питома вага доручень виборців, які планується виконати | % | розрахункові дані | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |

| КПКВК* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | |
|------------|---|----------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1210090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | | | | | | |
| Завдання 1 | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради | тис.грн. | рішення міської ради | 68 775,000 | | 72 213,750 | |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість отриманих доручень виборців | од. | база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування | 998,000 | | 998,000 | |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | Середня вартість виконання одного доручення виборців | тис.грн. | розрахункові дані | 68,913 | | 72,358 | |
| | якості | | | | | | |
| 2 | Питома вага доручень виборців, які плануються виконати | % | розрахункові дані | 100,000 | | 100,000 | |

9. Структура видатків на оплату праці

| КПКВК* | Найменування видатків | (тис.грн.) | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік | | 2019 рік (проект) | | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | |
| 1 | 2 | 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 | 12 |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| КПКВК* | Категорії працівників | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (план) | | | | 2019 рік | | 2020 рік | | 2021 рік | |
|--------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | ВСЬОГО штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

| № з/п | Назва | Копії та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | (тис.грн.) | | | | | |
|-------|---|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (затверджено) | | 2019 рік (проект) | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки | рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 | виконання наказів виборців | 73 022,730 | | 67 651,973 | 654,716 | 65 500,000 | |
| | ВСЬОГО | | | 73 022,730 | | 67 651,973 | 654,716 | 65 500,000 | |

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

| № з/п | Назва | Копії та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | (тис.грн.) | | | |
|-------|---|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки | рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 | виконання наказів виборців | 68 775,000 | | 72 213,750 | |
| | ВСЬОГО | | | 68 775,000 | | 72 213,750 | |

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (проект) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------|------------------------|------------------|-------|-------------------|------------------|-------|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2020 - 2021 роках

(тис.грн.)

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------|------------------------|------------------|-------|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

(тис.грн.)

| КПКВК* | КЕКВ/ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | Зміна кредиторської заборгованості (7-6) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (5+7) |
|--------|----------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

| КПКВК* | КЕКВ/ККК | Найменування | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | 2018 рік | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5-6-7) | 2019 рік | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10) |
|--------|----------|--------------|-------------------------|---|--|------------------|--|-----------------|---|--------------------|---|---|
| | | | | | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | загального фонду | | | | спеціального фонду | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

| КПКВК* | КЕКВ/ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2017 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2019 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--------|----------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | | |

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

| № з/п | Найменування | Статті (пункти) нормативно-правового акта | Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн) | Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн) | Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|-------|--------------|---|--|--|---|--|
| | | | | | | |

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту

Заступник начальника управління
бухгалтерського обліку та фінансово-
економічної звітності -начальник відділу
економіки та фінансування

Грицай В. В.

(прізвище та ініціали)

Козенюк Н. В.

(прізвище та ініціали)