

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 14.08.2018 Час: 14:04:16

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**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			232 986,139	187 093,903	245 456,183	257 728,992	270 615,442
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради	232 986,139	187 093,903	245 456,183	257 728,992	270 615,442
<b>Всього</b>			<b>232 986,139</b>	<b>187 093,903</b>	<b>245 456,183</b>	<b>257 728,992</b>	<b>270 615,442</b>

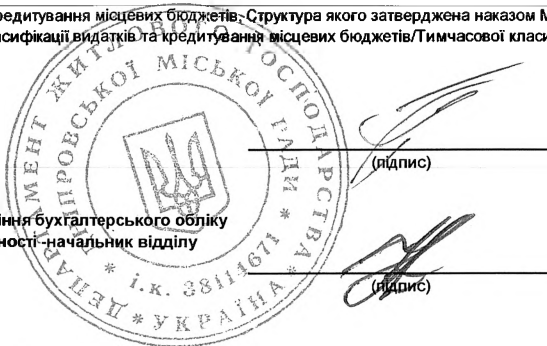
**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(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							
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради	62 969,014	195 533,909	301 437,583	316 509,462	332 334,935
<b>Всього</b>			<b>62 969,014</b>	<b>195 533,909</b>	<b>301 437,583</b>	<b>316 509,462</b>	<b>332 334,935</b>

\* 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)

УЖГ\_3

14.08.2018 14:04:16

Бюджетний запит 000002424 від 01.08.2018 16:56:28

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

Дата: 14.08.2018 Час: 14:23:44

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

КВК

2. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

121

КВК, знак відповідального виконавця

3. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  
(найменування бюджетної програми)

1216011

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства м. Дніпропетровська

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

ЗУ «Про місцеве самоврядування», ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», Бюджетний кодекс, рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік», Конституція України

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1216011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	232 986,139	62 969,044	62 969,044	295 955,183	187 093,903	195 533,909	195 533,909	382 627,812	245 456,183	301 437,583	301 437,583	546 893,766
		Надходження із загального фонду бюджету	232 986,139	X	X	232 986,139	187 093,903	X	X	187 093,903	245 456,183	X	X	245 456,183
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	62 969,044	62 969,044	62 969,044	X	195 533,909	195 533,909	195 533,909	X	301 437,583	301 437,583	301 437,583
		ВСЬОГО	232 986,139	62 969,044	62 969,044	295 955,183	187 093,903	195 533,909	195 533,909	382 627,812	245 456,183	301 437,583	301 437,583	546 893,766

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках

КПКВК*	Код	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
1216011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	257 728,992	205 310,604	205 310,604	463 039,596	270 615,442	215 576,135	215 576,135	486 191,577
		Надходження із загального фонду бюджету	257 728,992	X	X	257 728,992	270 615,442	X	X	270 615,442
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	205 310,604	205 310,604	205 310,604	X	215 576,135	215 576,135	215 576,135
		ВСЬОГО	257 728,992	205 310,604	205 310,604	463 039,596	270 615,442	215 576,135	215 576,135	486 191,577

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1216011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	232 986,139	62 969,014	62 969,014	295 955,153	187 093,899	195 533,909	195 533,909	382 627,808	245 456,183	301 437,583	301 437,583	546 893,766
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	177 546,375			177 546,375	157 033,515			157 033,515	215 395,799			215 395,799
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 439,764			55 439,764	30 060,384			30 060,384	30 060,384			30 060,384
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		60 524,403	60 524,403	60 524,403		194 096,326	194 096,326	194 096,326		300 000,000	300 000,000	300 000,000
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 444,610	2 444,610	2 444,610		1 437,583	1 437,583	1 437,583		1 437,583	1 437,583	1 437,583
		ВСЬОГО	232 986,139	62 969,014	62 969,014	295 955,153	187 093,899	195 533,909	195 533,909	382 627,808	245 456,183	301 437,583	301 437,583	546 893,766

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

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

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
1216011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	257 728,992	205 310,604	205 310,604	463 039,596	270 615,442	215 576,135	215 576,135	486 191,577
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	226 165,589			226 165,589	237 473,868			237 473,868
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 563,403			31 563,403	33 141,573			33 141,573
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		203 801,142	203 801,142	203 801,142		213 991,199	213 991,199	213 991,199
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 509,462	1 509,462	1 509,462		1 584,935	1 584,935	1 584,935
		ВСЬОГО	257 728,992	205 310,604	205 310,604	463 039,596	270 615,442	215 576,135	215 576,135	486 191,577

## 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
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	232 986,139	62 969,014	62 969,014	295 955,153	187 093,903	195 533,909	195 533,909	382 627,812	245 456,183	301 437,583	301 437,583	546 893,766
1	Поточний та капітальний ремонт житлового фонду м.Дніпро	178 027,795	62 969,014	62 969,014	240 996,809	128 819,172	195 533,909	195 533,909	324 353,091	150 456,183	301 437,583	301 437,583	451 893,766
2	Відшкодування різниці в тарифах житлово-експлуатаційних підприємствам, обслуговуючих житловий фонд	54 958,344			54 958,344	58 274,731			58 274,731	95 000,000			95 000,000
	ВСЬОГО	232 986,139	62 969,014	62 969,014	295 955,153	187 093,903	195 533,909	195 533,909	382 627,812	245 456,183	301 437,583	301 437,583	546 893,766

## 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
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	257 728,992	205 310,604	205 310,604	463 039,596	270 615,442	215 576,135	215 576,14	486 191,577
1	Поточний та капітальний ремонт житлового фонду	157 978,992	205 310,604	205 310,604	363 289,596	165 877,942	215 576,135	215 576,14	381 454,077
2	Відшкодування різниці в тарифах житлово-експлуатаційних підприємствам, обслуговуючих житловий фонд	99 750,000			61 188,468	104 737,500			64 247,891
	ВСЬОГО	257 728,992	205 310,604	205 310,604	463 039,596	270 615,442	215 576,135	215 576,14	486 191,577

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

Одиниця	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)

КПКВК*	Показники	виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду								
Завдання 1	1.Проведення поточного ремонту житлового фонду								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	109 655,000		99 936 320,000		120 395 799,000	
2	Кількість об'єктів що потребують поточного ремонту	од.	Титул поточного ремонту житлових будинків	1 192,000		420,000		420,000	
	<i>продукту</i>								
1	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	Титул поточного ремонту житлових будинків	1 192,000		420,000		420,000	
	<i>ефективності</i>								
1	Кількість відремонтованих житлових будинків	од.	Титул поточного ремонту житлових будинків	1 192,000		420,000		420,000	
	<i>якості</i>								
1	Відсоток відремонтованих будинків	%	розрахункові дані	100,000		100,000		100,000	
Завдання 2	Виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду територіальної громади міста								
	<i>затрат</i>								
1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Титул капітального ремонту						
2	обсяг видатків	од.	Титул капітального ремонту		60 524 403,440		194 096 326,00		300 000 000,00
	<i>продукту</i>								
1	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	Титул капітального ремонту		48,000		110,000		172,000
	<i>ефективності</i>								
1	Кількість відремонтованих житлових будинків	од.	розрахункові дані		48,000		110,000		172,000
	<i>якості</i>								
1	Відсоток відремонтованих будинків	%	Титул капітального ремонту		100,000		100,000		100,000
Завдання 3	Забезпечення надійної та безпечної експлуатації житлового фонду міста, умов створення і сталого, ефективного функціонування ОСББ/ОК ЖБК, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків	грн.	титульний перелік	35 244 116,000		25 320 350,000	1 437 580,000	15 000 000,000	1 437 580,000
	<i>продукту</i>								
1	кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	титульний перелік	340,000		204,000	7,000	75,000	7,000
	<i>ефективності</i>								
1	кількість відремонтованих житлових будинків	од.	титульний перелік	340,000		204,000	7,000	75,000	7,000
	<i>якості</i>								
1	відсоток відремонтованих будинків	%	титульний перелік	100,000		100,000		100,000	100,000
Завдання 4	Відшкодування різниці в тарифах житлово-експлуатаційних підприємствам, обслуговуючих житловий фонд								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	54 925 344,000		59 938 730,000		95 000 000,000	
2	Кількість підприємств, яким необхідне відшкодування	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4,000		4,000		4,000	
	<i>продукту</i>								
1	Кількість підприємств, яким необхідно фінансова підтримка з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4,000		4,000		4,000	
	<i>ефективності</i>								
1	Середня вартість на одне підприємство	грн.	розрахункові дані	13 731 336,000		14 984 682,500		23 750 000,000	
	<i>якості</i>								
1	Відсоток освоєння коштів	%	розрахункові дані	100,000		100,000		100,000	

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

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
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду						
Завдання 1	1.Проведення поточного ремонту житлового фонду						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	126 415 588,950		132 736 368,398	
2	Кількість об'єктів що потребують поточного ремонту	од.	Титул поточного ремонту житлових будинків	441,000		463,000	
	<i>продукту</i>						
1	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	Титул поточного ремонту житлових будинків	441,000		463,000	
	<i>ефективності</i>						

1	Кількість відремонтованих житлових будинків	од.	Титул поточного ремонту житлових будинків	441,000		463,000	
	<i>якості</i>						
1	Відсоток відремонтованих будинків	%	розрахункові дані	100,000		100,000	
<b>Завдання 2 Виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду територіальної громади міста</b>							
<i>затрат</i>							
1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Титул капітального ремонту		116,000		121,000
2	обсяг видатків	грн.	Титул капітального ремонту		315 000 000,000		330 750 000,000
<i>продукту</i>							
1	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	Титул капітального ремонту		176,000		180,000
<i>ефективності</i>							
1	Кількість відремонтованих житлових будинків	од.	розрахункові дані		176,000		180,000
<i>якості</i>							
1	Відсоток відремонтованих будинків	%	Титул капітального ремонту		100,000		100,000
<b>Завдання 3 Забезпечення надійної та безпечної експлуатації житлового фонду міста, умов створення і сталого, ефективного функціонування ОСББ/ОК ЖБК, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг</b>							
<i>затрат</i>							
1	обсяг видатків	тис.грн.	титульний перелік	15 750 000,000	1 509 459,000	16 537 500,000	1 584 931,950
<i>продукту</i>							
1	кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	титульний перелік	80,000	7,000	82,000	8,000
<i>ефективності</i>							
1	кількість відремонтованих житлових будинків	од.	титульний перелік	80,000	7,000	82,000	8,000
<i>якості</i>							
1	відсоток відремонтованих будинків	%	титульний перелік	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 4 Відшкодування різниці в тарифах житлово-експлуатаційних підприємств, обслуговуючих житловий фонд</b>							
<i>затрат</i>							
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	99 750 000,000		104 737 500,000	
2	Кількість підприємств, яким необхідне відшкодування	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4,000		4,000	
<i>продукту</i>							
1	Кількість підприємств, яким необхідно фінансова підтримка з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4,000		4,000	
<i>ефективності</i>							
1	Середня вартість на одне підприємство	грн.	розрахункові дані	24 937 500,000		26 184 375,000	
<i>якості</i>							
1	Відсоток освоєння коштів	%	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)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО												
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
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	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	

1	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпропетровська на 2016 – 2020 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 №18/5 зі змінами	Поточний та капітальний ремонт житлового фонду м.Дніпро	211 705,357	125 724,403	159 165,995	194 145,985	215 395,799	300 000,000
2	Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпропетровська на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 13.07.2016 № 13/11 із змінами	Поточний та капітальний ремонт ОСББ, ОК та ЖБК у м.Дніпро	37 041,447	2 444,609	26 927,908	1 387,924	30 060,384	1 437,583
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі" на 2016-2020 роки.	рішення міської ради від 07.09.2016 №49/13 із змінами	Поточний ремонт житлових будинків	139,335		126,420			
4	Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017-2021 рр	рішення міської ради від 15.02.2017 №17/18 із змінами	Відшкодування витрат на утримання гуртожитків для внутрішньопереселенців			1 000,000			
ВСЬОГО				248 886,139	128 169,013	187 220,323	195 533,909	245 456,183	301 437,583

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпропетровська на 2016 – 2020 роки	рішення міської ради від 30.03.2016 №18/5	Поточні та капітальні ремонти житлового фонду м.Дніпро	226 165,589	203 853,284	237 473,868	214 045,948
2	Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпропетровська на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 01.12.2018 №26/16	Поточні та капітальні ремонти ОСББ, ОК та ЖБК у м.Дніпро	31 563,403	1 457,320	33 141,573	1 530,186
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі" на 2016-2020 роки.	рішення міської ради від 07.09.2016 №49/13 із змінами	Поточні ремонти житлових будинків				
4	Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017-2021 рр	рішення міської ради від 15.02.2017 №17/18 із змінами	Відшкодування витрат на утримання гуртожитків для внутрішньопереміщених осіб	0,000		0,000	
ВСЬОГО				257 728,992	205 310,604	270 615,442	215 576,134

## 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	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)				
		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 проектів у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)							Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)				
		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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання

	змін	надання кредитів	на 01.01.2017	на 01.01.2018	заборгованості (7-6)	загального фонду	спеціального фонду	(5+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

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

(тис.грн.)

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

## 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

## 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
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

## 14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

## 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

(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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 15.08.2018 Час: 08:42:57

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

12

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	295 955,153	382 627,808	546 893,766		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	177 546,375	157 033,515	215 395,799		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 439,764	30 060,384	30 060,384		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	60 524,403	194 096,326	300 000,000		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 444,610	1 437,583	1 437,583		
ВСЬОГО		295 955,153	382 627,808	546 893,766		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2020-2021 (прогнози) роки за бюджетними програмами

КЕКВ\_ПІНаименованиеПолное

(тис.грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	574 238,454		602 950,377		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	226 165,589		237 473,868		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 563,403		33 141,573		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	315 000,000		330 750,000		



3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 509,462	1 584,935
ВСЬОГО		574 238,454	602 950,377

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

\* 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).

### 3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

#### 3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(ТИС.ГРН.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Директор департаменту \_\_\_\_\_  
(підпис)

Грицай В. В. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності, начальник відділу економіки та фінансування \_\_\_\_\_  
(підпис)

Козенюк Н. В. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

УЖГ\_3

15.08.2018 08:42:57

Бюджетний запит 000002424 від 01.08.2018 16:56:28