

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 14.08.2018 Час: 17:19:33

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 прогностичних 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
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства (узагальнюючий код)			15 900,000	16 028,876	16 028,876	16 830,320	17 671,836
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради	15 900,000	16 028,876	16 028,876	16 830,320	17 671,836
Всього			15 900,000	16 028,876	16 028,876	16 830,320	17 671,836

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних 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
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства (узагальнюючий код)							
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради	65 200,000	228 857,800	64 591,846	67 821,438	71 212,510
Всього			65 200,000	228 857,800	64 591,846	67 821,438	71 212,510

* 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 житлового господарства
Дніпровської міської ради

(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_2

14.08.2018 17:19:33

Бюджетний запит 000002442 від 14.08.2018 15:56:02

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 бюджетної програми)

121

КВК, знак відповідального виконавця

3. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(найменування бюджетної програми)

1216015

КЛКВК

4. Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

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

(тис. грн)

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
1216015		Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	15 900,000	65 200,000	65 200,000	81 100,000	16 028,876	228 857,800	228 857,800	244 886,676	16 028,876	64 591,846	64 591,846	80 620,722
		Надходження із загального фонду бюджету	15 900,000	X	X	15 900,000	16 028,876	X	X	16 028,876	16 028,876	X	X	16 028,876
	602400	Передача коштів із загального до бюджетного розвитку спеціального фонду	X	65 200,000	65 200,000	65 200,000	X	228 857,800	228 857,800	228 857,800	X	64 591,846	64 591,846	64 591,846
		ВСЬОГО	15 900,000	65 200,000	65 200,000	81 100,000	16 028,876	228 857,800	228 857,800	244 886,676	16 028,876	64 591,846	64 591,846	80 620,722

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

(тис. грн)

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
1216015		Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	16 830,320	67 821,438	67 821,438	84 651,758	17 671,836	71 212,510	71 212,510	88 884,346
		Надходження із загального фонду бюджету	16 830,320	X	X	16 830,320	17 671,836	X	X	17 671,836
	6024000	Передача коштів із загального до бюджетного розвитку спеціального фонду	X	67 821,438	67 821,438	67 821,438	X	71 212,510	71 212,510	71 212,510
		ВСЬОГО	16 830,320	67 821,438	67 821,438	84 651,758	17 671,836	71 212,510	71 212,510	88 884,346

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

(тис. грн)

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
1216015		Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	15 900,000	65 200,000	65 200,000	81 100,000	16 028,876	228 857,800	228 857,800	244 886,676	16 028,876	64 591,846	64 591,846	80 620,722
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 900,000			15 900,000	15 200,000			15 200,000	15 200,000			15 200,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					828,876			828,876	828,876			828,876
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		65 200,000	65 200,000	65 200,000		228 329,000	228 329,000	228 329,000		64 063,046	64 063,046	64 063,046
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						528,800	528,800	528,800		528,800	528,800	528,800
		ВСЬОГО	15 900,000	65 200,000	65 200,000	81 100,000	16 028,876	228 857,800	228 857,800	244 886,676	16 028,876	64 591,846	64 591,846	80 620,722

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

(тис. грн)

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
1216015		Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	16 830,320	67 821,438	67 821,438	84 651,758	17 671,836	71 212,510	71 212,510	88 884,346
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 960,000			15 960,000	16 758,000			16 758,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	870,320			870,320	913,836			913,836
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		67 266,198	67 266,198	67 266,198		70 629,508	70 629,508	70 629,508
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		555,240	555,240	555,240		583,002	583,002	583,002
		ВСЬОГО	16 830,320	67 821,438	67 821,438	84 651,758	17 671,836	71 212,510	71 212,510	88 884,346

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
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	15 900,000	65 200,000	65 200,000	81 100,000	16 028,876	228 857,800	228 857,800	244 886,676	16 028,876	64 591,000	64 591,000	80 619,876
1		15 900,000	65 200,000	65 200,000	81 100,000	16 028,876	228 857,800	228 857,800	244 886,676	16 028,876	64 591,000	64 591,000	80 619,876
	ВСЬОГО	15 900,000	65 200,000	65 200,000	81 100,000	16 028,876	228 857,800	228 857,800	244 886,676	16 028,876	64 591,000	64 591,000	80 619,876

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
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	16 830,320	67 821,438	67 821,438	84 651,758	17 671,836	71 212,510	71 212,510	88 884,346
1		16 830,320	67 821,438	67 821,438	84 651,758	17 671,836	71 212,510	71 212,510	88 884,346
	ВСЬОГО	16 830,320	67 821,438	67 821,438	84 651,758	17 671,836	71 212,510	71 212,510	88 884,346

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
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів								
Завдання 1	1.Проведення поточного ремонту житлового фонду								
	затрат								
1	Кількість об'єктів що потребують поточного ремонту	од.	Титул поточного ремонту житлових будинків	114,000		461,000		461,000	
2	обсяг видатків	тис.грн.	рішення міської ради	15 900,000		16 028,876		16 028,876	
	продукту								
1	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	Титул поточного ремонту житлових будинків	114,000		461,000		461	
	ефективності								
1	Кількість відремонтованих житлових будинків	од.	Титул поточного ремонту житлових будинків	114,000		461,000		461	
2	Середня вартість одного об'єкту житлового будинку	тис.грн.	розрахункові дані	139 474,000		34 770,000		461	
	якості								
1	Відсоток відремонтованих будинків	%	розрахункові дані	100,000		100,000		34 770,000	
Завдання 2	Виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду територіальної громади міста								
	затрат								
1	обсяг видатків	тис.грн.	Титул капітального ремонту		65 200,000		228 857,800		64 591,846
2	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Титул капітального ремонту		114		245		62
	продукту								

1	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	Титул капітального ремонту	114	245		62
	<i>ефективності</i>						
1	Кількість відремонтованих житлових будинків	од.	розрахункові дані	114	245		62
	<i>якості</i>						
1	Відсоток відремонтованих будинків	%	Титул капітального ремонту	100	100		100

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
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів						
Завдання 1	1.Проведення поточного ремонту житлового фонду						
	<i>затрат</i>						
1	Кількість об'єктів що потребують поточного ремонту	од.	Титул поточного ремонту житлових будинків	461		461	
2	обсяг видатків	тис.грн.	рішення міської ради	16 830,320		17 671,836	
	<i>продукту</i>						
1	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	Титул поточного ремонту житлових будинків	461		461	
	<i>ефективності</i>						
1	Кількість відремонтованих житлових будинків	од.	Титул поточного ремонту житлових будинків	461		461	
2	Середня вартість одного об'єкту житлового будинку	тис.грн.	розрахункові дані	36,508		38,334	
	<i>якості</i>						
1	Відсоток відремонтованих будинків	%	розрахункові дані	0,000		0,000	
Завдання 2	Виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду територіальної громади міста						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків	тис. грн.	Титул капітального ремонту		67 821,438		71 212,510
2	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Титул капітального ремонту		62		62
	<i>продукту</i>						
1	Кількість житлових будинків, які необхідно відремонтувати	од.	Титул капітального ремонту		62		62
	<i>ефективності</i>						
1	Кількість відремонтованих житлових будинків	од.	розрахункові дані		62		62
	<i>якості</i>						
1	Відсоток відремонтованих будинків	%	Титул капітального ремонту		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	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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 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 № 26/18	Поточний та капітальний ремонт ліфтів ОСББ, ОК та ЖБК у м. Дніпрі			828,876	528,800	828,876	528,800		

2	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпропетровська на 2016 – 2020 роки ВСЬОГО	рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5	Поточний та капітальний ремонт ліфтів	15 900,000	65 200,000	15 200,000	228 329,000	15 200,000	64 063,046
				15 900,000	65 200,000	16 028,876	228 857,800	16 028,876	64 591,846

Дата: 14.08.2018 час: 17:20:08

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	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпропетровська на 2016 – 2020 роки	рішення міської ради від 30.03.2016 №18/5	Поточний та капітальний ремонт ліфтів	15 960,000	67 266,198	16 758,000	70 629,508
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 № 28/16	Поточний та капітальний ремонт ОСББ, ОК, ЖБК у м. Дніпрі	870,320	555,240	913,836	583,002
	ВСЬОГО			16 830,320	67 821,438	17 671,836	71 212,510

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 (проєкт)			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 проектів у 2020 - 2021 роках

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

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
		ВСЬОГО								

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені 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
		ВСЬОГО												

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

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
		ВСЬОГО							

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

№ 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 житлового господарства
Дніпровської міської ради

(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_2

14.08.2018 17:20:08
Бюджетний запит 000002442 від 14.08.2018 15:56:02

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: 17:20:29

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

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

12

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота 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
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	81 100,000	244 886,676	80 620,722		
2240	Оплата послуг (крім комунальних) суусиоп та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 900,000	15 200,000	15 200,000		
2610	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		828,876	828,876		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	65 200,000	228 329,000	64 063,046		
3210	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		528,800	528,800		
	ВСЬОГО	81 100,000	244 886,676	80 620,722		

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 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

КЕКВ ПИНаименованиеПолное

(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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	84 651,758		88 884,346		
2240	Оплата послуг (крім комунальних) суусиоп та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 960,000		16 758,000		
2610	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	870,320		913,836		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	67 266,198		70 629,508		
3210	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	555,240		583,002		
	ВСЬОГО	84 651,758		88 884,346		

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

Дата: 14.08.2018 Час: 17:20:29

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 житлового господарства Дніпровської міської ради

(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_2

Бюджетний запит 000002442 від 14.08.2018 15:56:02

14.08.2018 17:20:29

