

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			6 897,839	6 754,371	12 570,000	13 198,500	13 585,425
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради	6 897,839	6 754,371	12 570,000	13 198,500	13 585,425
Всього			6 897,839	6 754,371	12 570,000	13 198,500	13 585,425

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							
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради	1 215,394	1 926,600	35 639,000	37 420,950	39 291,998
Всього			1 215,394	1 926,600	35 639,000	37 420,950	39 291,998

* 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).

В. о. директора департаменту



(підпис)

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

(підпис)

Редько Т. Л.

(прізвище та ініціали)

Козенюк Н. В.

(прізвище та ініціали)

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 функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми)

1216020

КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКБК*	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
1216020		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	6 897,839	1 215,394	1 215,394	8 113,233	6 754,371	1 926,600	1 926,600	8 680,971	12 570,000	35 639,000	35 639,000	48 209,000
		Надходження із загального фонду бюджету	6 897,839	X	X	6 897,839	6 754,371	X	X	6 754,371	12 570,000	X	X	12 570,000
	18050000	Єдиний податок	X	1 215,394	1 215,394	1 215,394	X	1 926,600	1 926,600	1 926,600	X	35 639,000	35 639,000	35 639,000
		ВСЬОГО	6 897,839	1 215,394	1 215,394	8 113,233	6 754,371	1 926,600	1 926,600	8 680,971	12 570,000	35 639,000	35 639,000	48 209,000

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

КПКБК*	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
1216020		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	13 198,500	37 420,950	37 420,950	50 619,450	13 858,425	39 291,998	39 291,998	53 150,423
		Надходження із загального фонду бюджету	13 198,500	X	X	13 198,500	13 858,425	X	X	13 858,425
	18050000	Єдиний податок	X	37 420,950	37 420,950	37 420,950	X	39 291,998	39 291,998	39 291,998
		ВСЬОГО	13 198,500	37 420,950	37 420,950	50 619,450	13 858,425	39 291,998	39 291,998	53 150,423

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

КПКБК*	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	
1216020		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	6 897,839	1 215,394	1 215,394	8 113,233	6 754,371	1 926,600	1 926,600	8 680,971	12 570,000				
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 897,839			6 897,839	6 754,371			6 754,371	12 570,000				12 570,000
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 215,394	1 215,394	1 215,394		1 926,600	1 926,600	1 926,600		35 639,000	35 639,000	35 639,000	35 639,000
		ВСЬОГО	6 897,839	1 215,394	1 215,394	8 113,233	6 754,371	1 926,600	1 926,600	8 680,971	12 570,000	35 639,000	35 639,000	35 639,000	48 209,000

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
1216020		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	13 198,500	37 420,950	37 420,950	50 619,450	13 585,425	39 291,998	39 291,998	52 877,423
	2510	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 198,500			13 198,500	13 585,425			13 585,425
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		37 420,950	37 420,950	37 420,950		39 291,998	39 291,998	39 291,998
		ВСЬОГО	13 198,500	37 420,950	37 420,950	50 619,450	13 585,425	39 291,998	39 291,998	52 877,423

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
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	6 897,839	1 215,394	1 215,394	8 113,233	6 754,371	1 926,600	1 926,600	8 680,971	12 570,000	35 639,000	35 639,000	48 209,000
1	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального	6 897,839	1 215,394	1 215,394	8 113,233	6 754,371	1 926,600	1 926,600	8 680,971	12 570,000	35 639,000	35 639,000	48 209,000
	ВСЬОГО	6 897,839	1 215,394	1 215,394	8 113,233	6 754,371	1 926,600	1 926,600	8 680,971	12 570,000	35 639,000	35 639,000	48 209,000

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
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	13 198,500	37 420,950	37 420,950	50 619,450	13 858,425	39 291,998	39 291,998	53 150,423
1	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального	13 198,500	37 420,950	37 420,950	50 619,450	13 858,425	39 291,998	39 291,998	53 150,423
	ВСЬОГО	13 198,500	37 420,950	37 420,950	50 619,450	13 858,425	39 291,998	39 291,998	53 150,423

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
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги								
Завдання 1	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства								
	затрат								
1	Обсяг видатків на дератизацію продукту		кошторис	6 897 839,030	1 215 393,660	6 754 371,000	1 926 600,000	12 570 000,000	35 639 000,000
1	Кількість відловлених бродячих тварин ефективності	шт.		3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000
1	Середня вартість відлову 1 бродячої тварини якості	грн.	розрахункові дані	2 299,276	405,131	2 251,457	642,200	4 190,000	11 879,666
1	Відсоток задоволення скарг населення	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	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
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги						
Завдання 1	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства						
	затрат						
1	Обсяг видатків на дератизацію продукту		кошторис	13 198 500,000	37 420 950,000	13 858 425,000	39 291 997,500
1	Кількість відловлених бродячих тварин ефективності	шт.		3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000
1	Середня вартість відлову 1 бродячої тварини якості	грн.	розрахункові дані	4 399,500	12 473,650	4 619,475	13 097,332
1	Відсоток задоволення скарг населення	%	розрахункові дані	100,000	100,000	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	фактична наявність на 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	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			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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	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)	
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 реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпропетровська на 2016 – 2020 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5, зі змінами	Забезпечення санітарного очищення	6 897,839	1 215,394	6 754,371	1 926,600	12 570,000	35 639,000
	Всього			6 897,839	1 215,394	6 754,371	1 926,600	12 570,000	35 639,000

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	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9
1	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпропетровська на 2016 – 2020 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5, із змінами	Забезпечення санітарного очищення	13 198,500	37 420,950	13 858,425	39 291,998
	ВСЬОГО			13 198,500	37 420,950	13 858,425	39 291,998

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 3	спеціальний фонд 4	разом 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	разом 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10		разом 11
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 3	спеціальний фонд 4	разом 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	разом 8	
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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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
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

№ 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
1	Арктш 4 з 5					

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

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

В. о. директора департаменту

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



Редько Т. Л.

(прізвище та ініціали)

Козенюк Н. В.

(прізвище та ініціали)