

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

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

12
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

38114671
(код за ЄДРПОУ)

1210100000
(код бюджету)

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері житлового господарства						
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	39 719,00	10 582,00	10 582,00	10 582,00	10 582,00
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	602,00	161,00	161,00	161,00	161,00
кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	од.	975,00	540,00	540,00	540,00	540,00
кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	15,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Кількість штатних одиниць	од.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	195 929,98	213 609,88	235 154,32	247 648,40	260 805,49
Обсяг видатків	грн.	12 931 378,58	14 098 252,00	15 408 845,00	16 227 553,20	17 089 773,27
Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.		200 000,00	200 000,00	210 600,00	221 761,80
Обсяг видатків у сфері інформатизації	грн.	152 500,00	85 500,00	111 340,00	117 241,02	123 454,79
Середні витрати на придбання одиниць комп'ютерного обладнання	грн.		13 333,33	13 333,33	14 040,00	14 784,12
Середня вартість однієї послуги	грн.	21 785,71	9 500,00	37 113,33	39 080,34	41 151,60
Відсоток виконаних послуг до придбаного обладнання до загальної кількості	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Відсоток виконано виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	7,00	9,00	3,00	3,00	3,00
Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.		15,00	15,00	15,00	15,00

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

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210150	0150	0111	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради, Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	13 083 878,58	14 183 752,00	15 520 185,00	16 344 794,22	17 213 228,06	ДМР0202 ;
УСЬОГО				13 083 878,58	14 183 752,00	15 520 185,00	16 344 794,22	17 213 228,06	

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

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210150	0150		Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		200 000,00	200 000,00	210 600,00	221 761,80	ДМР0202 ;
Усього					200 000,00	200 000,00	210 600,00	221 761,80	

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

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

(підпис)

(підпис)

Грицай В. В.
(прізвище та ініціали)

Козенюк Н. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

Дата: 30.07.2020 Час: 15:22:43

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

3.

1210150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

2) завдання бюджетної програми

Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", рішення міської ради від 15.02.2017 № 7/18 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	13 083 878,58	X	X	13 083 878,58	14 183 752	X	X	14 183 752	15 520 185	X	X	15 520 185
18050000	Єдиний податок	X				X	200 000	200 000	200 000	X		200 000	200 000
	УСЬОГО	13 083 878,58			13 083 878,58	14 183 752	200 000	200 000	14 383 752	15 520 185	200 000	200 000	15 720 185

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	16 344 794,22	X	X	16 344 794,22	17 213 228,06	X	X	17 213 228,06
18050000	Єдиний податок	X	210 600	210 600	210 600	X	221 761,8		221 761,8
	УСЬОГО	16 344 794,22	210 600	210 600	16 555 394,22	17 213 228,06	221 761,8		17 434 989,86

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому числі		загальний	спеціальний	у тому числі		загальний	спеціальний	у тому числі	

видатків бюджету		фонд"	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	10 134 139			10 134 139	10 873 137			10 873 137	12 001 361			12 001 361
2120	Нарахування на оплату праці	2 251 938,91			2 251 938,91	2 432 090			2 432 090	2 640 299			2 640 299
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 536,7			268 536,7	245 920			245 920	245 920			245 920
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	246 109,2			246 109,2	255 320			255 320	255 320			255 320
2250	Видатки на відрядження					1 797			1 797	1 797			1 797
2271	Оплата теплопостачання	113 101,01			113 101,01	223 995			223 995	223 995			223 995
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 084,3			7 084,3	12 040			12 040	12 040			12 040
2273	Оплата електроенергії	54 211,86			54 211,86	103 868			103 868	103 868			103 868
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	300			300	6 694			6 694	6 694			6 694
2800	Інші поточні видатки	8 457,6			8 457,6	28 891			28 891	28 891			28 891
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						200 000	200 000	200 000		200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	13 083 878,58			13 083 878,58	14 183 752	200 000	200 000	14 383 752	15 520 185	200 000	200 000	15 720 185

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	12 637 433,13			12 637 433,13	13 307 217,09			13 307 217,09
2120	Нарахування на оплату праці	2 780 234,85			2 780 234,85	2 927 587,29			2 927 587,29
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	258 953,76			258 953,76	272 678,31			272 678,31
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	268 851,96			268 851,96	283 101,11			283 101,11
2250	Видатки на відрядження	1 892,24			1 892,24	1 992,53			1 992,53
2271	Оплата теплопостачання	237 210,71			237 210,71	251 206,14			251 206,14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 750,36			12 750,36	13 502,63			13 502,63
2273	Оплата електроенергії	109 996,21			109 996,21	116 485,99			116 485,99
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 048,78			7 048,78	7 422,37			7 422,37
2800	Інші поточні видатки	30 422,22			30 422,22	32 034,6			32 034,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		210 600	210 600	210 600		221 761,8	221 761,8	221 761,8
	УСЬОГО	16 344 794,22	210 600	210 600	16 555 394,22	17 213 228,06	221 761,8	221 761,8	17 434 989,86

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства	12 931 378,58			12 931 378,58	14 098 252			14 098 252	15 408 845			15 408 845
2	Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації	152 500			152 500	85 500	200 000	200 000	285 500	111 340	200 000	200 000	311 340
	УСЬОГО	13 083 878,58			13 083 878,58	14 183 752	200 000	200 000	14 383 752	15 520 185	200 000	200 000	15 720 185

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства	16 227 553,2			16 227 553,2	17 089 773,27			17 089 773,27
2	Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації	117 241,02	210 600	210 600	327 841,02	123 454,79	221 761,8	221 761,8	345 216,59
	УСЬОГО	16 344 794,22	210 600	210 600	16 555 394,22	17 213 228,06	221 761,8	221 761,8	17 434 989,86

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	12 931 378,58		12 931 378,58	14 098 252		14 098 252	15 408 845		15 408 845
2	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	66,000		66,000	66,000		66,000	66,000		66,000
	продукту											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	39 719,000		39 719,000	10 582,000		10 582,000	10 582,000		10 582,000
2	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	975,000		975,000	540,000		540,000	540,000		540,000
	ефективності											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	602,000		602,000	161,000		161,000	161,000		161,000
2	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	15,000		15,000	9,000		9,000	9,000		9,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	195 929,980		195 929,980	213 609,880		213 609,880	235 154,320		235 154,320
	якості											
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації											
	затрат											
1	Обсяг видатків у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	152 500,000		152 500,000	85 500,000		85 500,000	111 340,000		111 340,000
2	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	рішення міської ради				200 000,000		200 000,000		200 000,000	200 000,000
	продукту											
1	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розрахункові дані	7,000		7,000	9,000		9,000	3,000		3,000
2	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	розрахункові дані				15,000		15,000		15,000	15,000
	ефективності											
1	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	21 785,710		21 785,710	9 500,000		9 500,000	37 113,330		37 113,330
2	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані					13 333,330	13 333,330		13 333,330	13 333,330
	якості											
1	Відсоток виконаних послуг та придбаного обладнання до загальної кількості	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
1									
Завдання 2	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	16 227 553,200		16 227 553,200	17 089 773,270		17 089 773,270
2	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	66,000		66,000	66,000		66,000
	продукту								
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	10 582,000		10 582,000	10 582,000		10 582,000
2	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	540,000		540,000	540,000		540,000
	ефективності								
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	161,000		161,000	161,000		161,000
2	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	9,000		9,000	9,000		9,000

Дата: 30.07.2020 Час: 15:22:43

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Дата: 30.07.2020 Час: 15:22:43

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 134 139	10 134 139						10 134 139
2120	Нарахування на оплату праці	2 252 263	2 251 938,91						2 251 938,91
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 920	268 536,7						268 536,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 320	246 109,2						246 109,2
2250	Видатки на відрядження	97							
2271	Оплата теплопостачання	114 931	113 101,01						113 101,01
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 944	7 084,3						7 084,3
2273	Оплата електроенергії	68 186	54 211,86						54 211,86
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	394	300						300
2800	Інші поточні видатки	8 556	8 457,6						8 457,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	13 108 750	13 083 878,58						13 083 878,58

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	10 873 137				10 873 137					
2120	Нарахування на оплату праці	2 432 090				2 432 090					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 920				245 920					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	255 320				255 320					
2250	Видатки на відрядження	1 797				1 797					
2271	Оплата теплопостачання	223 995				223 995					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 040				12 040					
2273	Оплата електроенергії	103 868				103 868					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 694				6 694					
2800	Інші поточні видатки	28 891				28 891					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000				200 000					
	Усього	14 383 752				14 383 752					

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	10 134 139	10 134 139					
2120	Нарахування на оплату праці	2 252 263	2 251 938,91					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 920	268 536,7					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 320	246 109,2					
2250	Видатки на відрядження	97						
2271	Оплата теплопостачання	114 931	113 101,01	12 214,01	12 214,01			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 944	7 084,3	690,01	690,01			
2273	Оплата електроенергії	68 186	54 211,86	2 389,97	2 389,97			

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	394	300					
2800	Інші поточні видатки	8 556	8 457,6					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
УСЬОГО		13 108 750	13 083 878,58	15 293,99	15 293,99			

Дата: 30.07.2020 Час: 15:22:43

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році та очікувані результати у 2020 році.

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

3. 1210150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1210100000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 134 139	10 873 137	12 001 361		
2120	Нарахування на оплату праці	2 251 939	2 432 090	2 640 299		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 537	245 920	245 920	460 370,00	У 2021 році необхідно придбати засоби радіаційного і хімічного захисту працівників департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради. Також необхідно придбати меблі для працівників, у зв'язку зі зношеністю існуючих.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	246 109	255 320	255 320		
2250	Видатки на відрядження		1 797	1 797		
2271	Оплата теплопостачання	113 101	223 995	223 995		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 084	12 040	12 040		
2273	Оплата електроенергії	54 212	103 868	103 868		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	300	6 694	6 694		
2800	Інші поточні видатки	8 458	28 891	28 891		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200 000	200 000		
ВСЬОГО		13 083 879	14 383 752	15 720 185	460 370,00	

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 637 433		13 307 217		
2120	Нарахування на оплату праці	2 780 235		2 927 587		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	258 954		272 678		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	268 852		283 101		
2250	Видатки на відрядження	1 892		1 993		
2271	Оплата тепlopостачання	237 211		251 206		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 750		13 503		
2273	Оплата електроенергії	109 996		116 486		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 049		7 422		
2800	Інші поточні видатки	30 422		32 035		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	210 600		221 762		
	УСЬОГО	16 555 394		17 434 990		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2021 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

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

(підпис)

(підпис)

Грицай В. В.
(прізвище та ініціали)

Козенюк Н. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

1210100000

(код бюджету)

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпрі						
Кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	3,00	2,00	1,00		
Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	17 529,80	25 000,00	25 000,00		
Середні витрати на один виконавчих документ	грн.	5 843,27	12 500,00	25 000,00		
Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	100,00	100,00	100,00		

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210160	0160	0111	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	17 529,80	25 000,00	25 000,00			DMP012089;
УСЬОГО				17 529,80	25 000,00	25 000,00			

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210160	0160	0111	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах						DMP012089;
УСЬОГО									

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської радиЗаступник начальника управління бухгалтерського
обліку та фінансово-економічної звітності
начальник відділу економіки та фінансуванняГрицай В. В.
(прізвище та ініціали)Козенюк Н. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

Дата: 28.07.2020 Час: 11:53:08

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

3. 1210160

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0160

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Виконання судових рішень та виконавчих документів

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	17 529,8	X	X	17 529,8	25 000	X	X	25 000	25 000	X	X	25 000
	УСЬОГО	17 529,8			17 529,8	25 000			25 000	25 000			25 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	17 529,8			17 529,8	25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО	17 529,8			17 529,8	25 000			25 000	25 000			25 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання судових рішень та виконавчих документів												
2	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	17 529,8				17 529,8	25 000			25 000	25 000		25 000
	УСЬОГО	17 529,8				17 529,8	25 000			25 000	25 000		25 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів											
	затрат											
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	17 529,8		17 529,8	25 000		25 000	25 000		25 000
	продукту											
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	3,000		3,000	2,000		2,000	1,000		1,000
	ефективності											
1	Середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	5 843,270		5 843,270	12 500,000		12 500,000	25 000,000		25 000,000
	якості											
1	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Дата: 28.07.2020 Час: 11:53:08

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів								
	затрат								
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради						
	продукту								
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів	шт.	Програма "Загальна канцелярія"						
	ефективності								
1	Середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО										
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:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний 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
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та виконавчими органами на 2017 - 2021 роки	рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 № 10/23	17 529,8		17 529,8	25 000		25 000	25 000		25 000
	УСЬОГО		17 529,8		17 529,8	25 000		25 000	25 000		25 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та виконавчими органами на 2017 - 2021 роки	рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 № 10/23						
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-7)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

12
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

38114671
(код за ЄДРПОУ)

1210100000
(код бюджету)

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення населення гідними умовами проживання та надання якісних послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, а також послуг з управління багатоквартирними будинками						
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду міста, умов створення і сталого, ефективного функціонування ОСББ/ЖБК/ОК, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг						

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216011	6011	0620	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	205 447 961	269 476 387	268 945 249	283 199 347	298 208 913	1417517
УСЬОГО				205 447 961	269 476 387	268 945 249	283 199 347	298 208 913	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216011	6011	0620	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	210 881 035					1417517
УСЬОГО				210 881 035					

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 05.08.2020 Час: 15:01:57

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216011

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

6011

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0620

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення експлуатаційних можливостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

2) завдання бюджетної програми

Ремонт житлових будинків

Ліквідація аварійних ситуацій у житлових будинках

Ремонт житлового фонду ОСББ та ЖБК

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2016 - 2020 роки, зі змінами, Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки, зі змінами, Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2019-2023 роки, зі змінами, рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", зі змінами, міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	205 447 961	X	X	205 447 961	269 476 387	X	X	269 476 387	268 945 249	X	X	268 945 249
602400	Кошти, що передаються із загального фонду (бюджет розвитку)	X	210 881 035	210 881 035	210 881 035	X				X			
	Усього	205 447 961	210 881 035	210 881 035	416 328 996	269 476 387			269 476 387	268 945 249			268 945 249

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	283 199 347	X	X	283 199 347	298 208 913	X	X	298 208 913
	УСЬОГО	283 199 347			283 199 347	298 208 913			298 208 913

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 577 743			173 577 743	236 898 827			236 898 827	237 945 249			237 945 249
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 870 218			31 870 218	32 577 560			32 577 560	31 000 000			31 000 000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		205 912 799	205 912 799	205 912 799								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 968 236	4 968 236	4 968 236								
	УСЬОГО	205 447 961	210 881 035	210 881 035	416 328 996	269 476 387			269 476 387	268 945 249			268 945 249

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 556 347			250 556 347	263 835 834			263 835 834
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 643 000			32 643 000	34 373 079			34 373 079
	УСЬОГО	283 199 347			283 199 347	298 208 913			298 208 913

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

Дата: 05.08.2020 Час: 15:01:57

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поточний та капітальний ремонт житлового фонду м. Дніпра	111 235 694	210 840 535	210 840 535	322 076 229	105 987 988			105 987 988	107 266 960			107 266 960
2	Відшкодування різниці в тарифах житлово-експлуатаційних підприємствам, обслуговуючих житловий фонд	94 212 267	40 500	40 500	94 252 767	163 488 399			163 488 399	161 678 289			161 678 289
	УСЬОГО	205 447 961	210 881 035	210 881 035	416 328 996	269 476 387			269 476 387	268 945 249			268 945 249

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поточний та капітальний ремонт житлового фонду м. Дніпра	112 952 109			112 952 109	118 938 571			118 938 571
2	Відшкодування різниці в тарифах житлово-експлуатаційних підприємствам, обслуговуючих житловий фонд	170 247 238			170 247 238	179 270 342			179 270 342
	УСЬОГО	283 199 347			283 199 347	298 208 913			298 208 913

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Проведення капітального ремонту житлового фонду											
	затрат											
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		57	57						
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради		205 872 299	205 872 299						
3	в тому числі за рахунок запозичень	грн.	рішення міської ради		59 624 078	59 624 078						
	продукту											
1	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	дані ТОВ "ЕРЦ КП"		11 400	11 400						
2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація		57	57						
	ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахункові дані		3 611 795	3 611 795						
2	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані		18 059	18 059						
	якості											
1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	%	розрахункові дані		135	135						
2	Питома вага задоволених ремонтом осіб	%	розрахункові дані		135	135						
Завдання 2	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)											
	затрат											
1	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують поточного ремонту	од.	дані Єдиної реєстраційної служби		14	14						
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	грн.	рішення міської ради		4 784 236	4 784 236						
	продукту											
1	кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення капітального ремонту	од.	титул капітального ремонту ОСББ та ЖБК		14	14						
2	кількість зареєстрованих осіб у житлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	чол.	дані голови правління ОСББ та ЖБК		2 800	2 800						
	ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку ОСББ (ЖБК)	грн.	розрахункові дані		341 731	341 731						

	2	середня вартість ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК на одну особу	грн.	розрахункові дані		1 709	1 709						Дата: 05.08.2020 Час: 15:01:57
		якості											
	1	питома вага кількості ОСББ(ЖБК), де планується проведення капітального ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК	%	розрахункові дані		97	97						
	2	питома вага задоволених ремонтом осіб	%	розрахункові дані		97	97						
Завдання 3		Часткове відшкодування витрат на утримання гуртожитку комунальної власності територіальної громади міста для проживання внутрішньо переміщених осіб											
		затрат											
	1	обсяг видатків на відшкодування витрат	грн.	рішення міської ради	210 103		210 103						
		продукту											
	1	кількість підприємств, яким передбачається відшкодування витрат	од.	рахунки підприємств	1		1						
		ефективності											
	1	відшкодування витрат на проживання 1 особи	грн.	розрахункові дані	210 103		210 103						
		якості											
	1	рівень відшкодування витрат	%	розрахункові дані	100		100						
Завдання 4		Облаштування житлових будинків пандусами (допоміжними пристроями) для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (виконання проектно-кошторисної документації)											
		затрат											
	1	обсяг видатків на виконання проектно-кошторисної документації	грн.	рішення міської ради		40 500	40 500						
		продукту											
	1	кількість пандусів	од.	технічна документація будинку		3	3						
		ефективності											
	1	витрати на облаштування 1 пандуса	грн.	розрахункові дані		13 500	13 500						
		якості											
	1	рівень відшкодування витрат	%	розрахункові дані		41	41						
Завдання 5		Проведення поточного ремонту житлового фонду											
		затрат											
	1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують поточного ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	162		162	95		95	100		100
	2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради	60 638 285		60 638 285	37 860 660		37 860 660	38 266 960		38 266 960
		продукту											
	1	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	32 400		32 400	21 800		21 800	21 800		21 800
	2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	162		162	95		95	100		100
		ефективності											
	1	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	1 872		1 872	1 737		1 737	1 755		1 755
	2	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані	374 310		374 310	398 533		398 533	382 670		382 670
		якості											
	1	Питома вага задоволених ремонтом осіб	%	розрахункові дані	86		86	100		100	100		100
	2	Питома вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, в метражу, що потребує ремонту	%	розрахункові дані	86		86	100		100	100		100
Завдання 6		Витрати на реорганізацію/ліквідацію комунальних підприємств											
		затрат											
	1	обсяг видатків на реорганізацію/ліквідацію комунальних підприємств	грн.	рішення міської ради	427 212		427 212	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
		продукту											
	1	кількість підприємств, що планується реорганізувати/ліквідувати	од.	проміжний ліквідаційний баланс	2		2	1		1	1		1
		ефективності											
	1	середні витрати на організацію/ліквідацію підприємства	грн.	розрахункові дані	213 606		213 606	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
		якості											
	1	рівень відшкодування витрат	%	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 7		Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)											
		затрат											
	1	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують поточного ремонту	од.	дані Єдиної реєстраційної служби	355		355	344		344	345		345
	2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	грн.	рішення міської ради	49 201 829		49 201 829	68 127 328		68 127 328	69 000 000		69 000 000
		продукту											
	1	кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення поточного ремонту	од.	титул поточного ремонту ОСББ та ЖБК	355		355	344		344	345		345
	2	кількість зареєстрованих осіб у житлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	чол.	дані голови правління ОСББ та ЖБК	71 000		71 000	53 800		53 800	53 800		53 800
		ефективності											

1	середня вартість поточного ремонту одного житлового будинку ОСББ(ЖБК)	грн.	розрахункові дані	138 597		138 597	198 045		198 045	200 000	Дата: 05.08.2020 Час: 15:01:57
2	середня вартість ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК на одну особу	грн.	розрахункові дані	693		693	1 266		1 266	1 283	200 000
якості											
1	питома вага кількості ОСББ (ЖБК), де планується проведення поточного ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК	%	розрахункові дані	103		103	100		100	100	100
2	питома вага задоволених ремонтом осіб	%	розрахункові дані	103		103	100		100	100	100
Завдання 8 Забезпечення виконання проєктів, передбачених бюджетом участі											
затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 395 580,14	184 000,00	1 579 580,14	1 810 110,00		1 810 110,00		
продукту											
1	кількість проєктів	од.	протокол департаменту з питань ефергоєфективних технологій та ініціатив ДМР від 14.12.2018 № 4 щодо переможців за програмою	13	1	14	11		11		
ефективності											
1	середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	107 352	184 000	112 827	164 555		164 555		
якості											
1	динаміка реалізації проєктів	%	розрахункові дані	100	100	100	100		100		
Завдання 9 Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій											
затрат											
1	обсяг видатків, передбачених на ліквідацію аварійних ситуацій	грн.	рішення міської ради	93 574 952		93 574 952	159 678 289		159 678 289	159 678 289	159 678 289
продукту											
1	кількість заявок, які планується виконати у 2020 році	од.	журнал приймання заявок диспетчерської служби	97 056		97 056	125 000		125 000	130 000	130 000
ефективності											
1	середня сума витрат на ліквідацію однієї аварійної ситуації	грн.	розрахункові дані	964		964	1 277		1 277	1 228	1 228
якості											
1	відсоток ліквідації аварійних ситуацій	%	розрахункові дані	97		97	100		100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Проведення поточного ремонту житлового фонду									
затрат									
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують поточного ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	100		100	100		100
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради	40 295 109		40 295 109	42 430 750		42 430 750
продукту									
1	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	21 800		21 800	21 800		21 800
2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	100		100	100		100
ефективності									
1	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	1 848		1 848	1 946		1 946
2	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані	402 951		402 951	424 307		424 307
якості									
1	Питома вага задоволених ремонтом осіб	%	розрахункові дані	100		100	100		100
2	Питома вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, в метражу, що потребує ремонту	%	розрахункові дані	100		100	100		100
Завдання 2 Витрати на реорганізацію/ліквідацію комунальних підприємств									
затрат									
1	обсяг видатків на реорганізацію/ліквідацію комунальних підприємств	грн.	рішення міської ради	2 106 000		2 106 000	2 217 618		2 217 618
продукту									
1	кількість підприємств, що планується реорганізувати/ліквідувати	од.	проміжний ліквідаційний баланс	1		1	1		1
ефективності									
1	середні витрати на організацію/ліквідацію підприємства	грн.	розрахункові дані	2 106 000		2 106 000	2 217 618		2 217 618
якості									
1	рівень відшкодування витрат	%	розрахункові дані	100		100	100		100

Завдання 3	Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)								
	затрат								
1	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують поточного ремонту	од.	дані Єдиної реєстраційної служби	345		345	345		345
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	грн.	рішення міської ради	72 657 000		72 657 000	76 507 821		76 507 821
	продукту								
1	кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення поточного ремонту	од.	титул поточного ремонту ОСББ та ЖБК	345		345	345		345
2	кількість зареєстрованих осіб у житлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	ос.	дані голови правління ОСББ та ЖБК	53 800		53 800	53 800		53 800
	ефективності								
1	середня вартість поточного ремонту одного житлового будинку ОСББ(ЖБК)	грн.	розрахункові дані	210 600		210 600	221 762		221 762
2	середня вартість ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК на одну особу	грн.	розрахункові дані	1 351		1 351	1 422		1 422
	якості								
1	питома вага кількості ОСББ (ЖБК), де планується проведення поточного ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК	%	розрахункові дані	100		100	100		100
2	питома вага задоволених ремонтом осіб	%	розрахункові дані	100		100	100		100
Завдання 4	Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій								
	затрат								
1	обсяг видатків, передбачених на ліквідацію аварійних ситуацій	грн.	рішення міської ради	168 141 238		168 141 238	177 052 724		177 052 724
	продукту								
1	кількість заявок, які планується виконати у 2020 році	од.	журнал приймання заявок диспетчерської служби	130 000		130 000	130 000		130 000
	ефективності								
1	середня сума витрат на ліквідацію однієї аварійної ситуації	грн.	розрахункові дані	1 293		1 293	1 362		1 362
	якості								
1	відсоток ліквідації аварійних ситуацій	%	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО										
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:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5, зі змінами	154 640 449	205 872 299	360 512 748	199 538 949		199 538 949	199 945 249		199 945 249

2	Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 13.07.2016 № 13/11, зі змінами	29 725 868	4 784 236	34 510 105	28 967 328	28 967 328	29 000 000	29 000 000
3	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 24.04.2019 № 9/44, зі змінами	19 424 204		19 424 204	39 160 000	39 160 000	40 000 000	40 000 000
4	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 15.02.2017 № 17/18, зі змінами	210 103	40 500	250 603				
5	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 р.	Рішення міської ради від 07.09.2016 № 49/13, зі змінами	1 395 580	184 000	1 579 580	1 810 110	1 810 110		
УСЬОГО			205 396 205	210 881 035	416 277 240	269 476 387	269 476 387	268 945 249	268 945 249

Дата: 05.08.2020 Час: 15:01:57

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5, зі змінами	210 542 347		210 542 347	221 701 092		221 701 092
2	Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 13.07.2016 № 13/11, зі змінами	30 537 000		30 537 000	32 155 461		32 155 461
3	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 24.04.2019 № 9/44, зі змінами	42 120 000		42 120 000	44 352 360		44 352 360
4	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 15.02.2017 № 17/18, зі змінами						
5	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 р.	Рішення міської ради від 07.09.2016 № 49/13, зі змінами						
УСЬОГО			283 199 347		283 199 347	298 208 913		298 208 913

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Дата: 05.08.2020 Час: 15:01:57

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6011

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 577 743	236 898 827	237 945 249		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 870 218	32 577 560	31 000 000	22 000 000	Витрати на технічне обслуговування поточний ремонт внутрішніх газових мереж
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	205 912 799				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 968 236				
ВСЬОГО		416 328 996	269 476 387	268 945 249	22 000 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 556 347		263 835 834		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 643 000	23 166 000	34 373 079	24 393 798	Витрати на технічне обслуговування поточний ремонт внутрішніх газових мереж
УСЬОГО		283 199 347	23 166 000	298 208 913	24 393 798	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2021 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)

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

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

1210100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Підвищення експлуатаційних можливостей ліфтового обладнання у житловому фонді і утримання його у належному стані

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення населення гідними умовами проживання та надання якісних послуг з технічного обслуговування ліфту						
затрат						
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	59 979 339				
Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	43				
В тому числі за рахунок запозичень	грн.	10 879 339				
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	грн.		30 000 000	30 000 000	31 590 000	33 264 270
Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.		170	170	170	170
продукту						
Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	43				
В тому числі за рахунок запозичень	од.	15				
Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.		170	170	170	170
Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	од.	8 600	34 000	34 000	34 000	34 000
ефективності						
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	грн.	1 394 868				
Середня вартість капітального ремонту ліфтового обладнання на одну особу	грн.	6 974				
Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	грн.		176 471	176 471	158 824	195 672
Середня вартість поточного ремонту ліфтового обладнання на одну особу	грн.		882	882	929	978
якості						
Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтового обладнання	%	72				
Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, в кількості, що потребує поточного ремонту ліфтового обладнання	%		100	100	100	100
Питома вага задоволених ремонтom осіб	%	72	100	100	100	100
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів міста, в житлових будинках де створено ОСББ/ЖБК/ОК						
затрат						
Кількість об'єктів житлового фонду ОСББ та ОК/ЖБК (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	1				
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ОК/ЖБК (будинків)	грн.	277 500				
Кількість об'єктів житлового фонду ОСББ та ОК/ЖБК (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	23	37	32	32	32
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду ОСББ та ОК/ЖБК (будинків)	грн.	2 176 598	4 562 824	3 700 000	3 896 100	4 102 593
продукту						
Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку ОСББ та ОК/ЖБК, що планується відремонтувати	од.	200				
Кількість об'єктів житлового фонду ОСББ та ОК/ЖБК (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	4 624	7 437	6 432	6 432	6 432
ефективності						
Середня вартість капітального ремонту об'єкта ліфтового обладнання ОСББ та ОК/ЖБК (будинків)	грн.	227 500				
Середня вартість капітального ремонту ліфтового обладнання на одну особу ОСББ та ОК/ЖБК (будинків)	грн.	1 138				
Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання ОСББ та ОК/ЖБК (будинків)	грн.	94 635	123 320	115 625	121 753	128 206
Середня вартість поточного ремонту ліфтового обладнання на одну особу ОСББ та ОК/ЖБК (будинків)	грн.	473	617	578	609	641
якості						
Питома вага кількості об'єктів житлового фонду ОСББ та ОК/ЖБК (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтового обладнання	%	100				
Питома вага кількості об'єктів житлового фонду ОСББ та ОК/ЖБК (будинків), на яких планується проведення поточного ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують поточного ремонту ліфтового обладнання	%	100	100	100	100	100
Питома вага задоволених ремонтom осіб ОСББ та ОК/ЖБК (будинків)	%	100	100	100	100	100

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

Дата: 07.08.2020 Час: 11:16:34
(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216015	6015	0620	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	2 176 598	34 978 046	33 700 000	35 486 100	37 366 863	70 , 71
УСЬОГО				2 176 598	34 978 046	33 700 000	35 486 100	37 366 863	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216015	6015	0620	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	60 206 839					70 , 71
УСЬОГО				60 206 839					

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

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

(підпис)

Бюджетний запит 000002930 від 05.08.2020 00:00:00

Грицай В. В.
(прізвище та ініціали)

Козенюк Н. В.
(прізвище та ініціали)

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

12

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

38114671
(код за ЕДРПОУ)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38114671
(код за ЕДРПОУ)

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

1210100000
(код бюджета)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення експлуатаційних можливостей ліфтового обладнання у житловому фонді і утримання його у належному стані

ремонт ліфтового обладнання у житлових будинках ОСББ та ЖБК

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУПро житлово-комунальні послуги», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2020 - 2024 роки, зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2020-2024 роки, зі змінами, Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2019-2023 роки, зі змінами, міська цільова програма "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами.

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (11+12)
Діяльність													

видатків бюджету		фонд	фонд	розвитку		фонд	фонд	розвитку		фонд	фонд	розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					30 840 000			30 840 000	30 000 000			30 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 176 598			2 176 598	4 138 046			4 138 046	3 700 000			3 700 000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		59 979 339	59 979 339	59 979 339								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		227 500	227 500	227 500								
	УСЬОГО	2 176 598	60 206 839	60 206 839	62 383 437	34 978 046			34 978 046	33 700 000			33 700 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 590 000			31 590 000	33 264 270			33 264 270
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 896 100			3 896 100	4 102 593			4 102 593
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	35 486 100			35 486 100	37 366 863			37 366 863

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання житлового фонду		59 979 339	59 979 339	59 979 339								
2	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду					30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000
3	Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)		227 500		227 500								
4	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ та ОК/ЖЕК)	2 176 598			2 176 598	4 978 046			4 978 046	3 700 000			3 700 000
	УСЬОГО	2 176 598	60 206 839	59 979 339	62 383 437	34 978 046			34 978 046	33 700 000			33 700 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду	31 590 000			31 590 000	33 264 270			33 264 270
2	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ та ОК/ЖЕК)	3 896 100			3 896 100	4 102 593			4 102 593
	УСЬОГО	35 486 100			35 486 100	37 366 863			37 366 863

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Дата: 07.08.2020 Час: 11:29:57

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання житлового фонду											
	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради		59 979 339	59 979 339						
2	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	проектно-кошторисна документація		43	43						
3	В тому числі за рахунок запозичень	грн.	рішення ДМР		10 879 339	10 879 339						
	продукту											
1	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	проектно-кошторисна документація		43	43						
2	В тому числі за рахунок запозичень	од.	проектно-кошторисна документація		15	15						
3	Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	од.	Дані ТОВ "ЕРЦ КП"		8 600	8 600						
	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	грн.	розрахункові дані		1 394 868	1 394 868						
2	Середня вартість капітального ремонту ліфтового обладнання на одну особу	грн.	розрахункові дані		6 974	6 974						
	якості											
1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтового обладнання	%	розрахункові дані		72	72						
2	Питома вага задоволених ремонтів осіб	%	розрахункові дані		72	72						
Завдання 2	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ та ОК/ЖБК)											
	затрат											
1	Кількість об'єктів житлового фонду ОСББ та ОК/ЖБК (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	проектно-кошторисна документація	23		23	37		37	32		32
2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду ОСББ та ОК/ЖБК (будинків)	грн.	рішення міської ради	2 176 598		2 176 598	4 562 824		4 562 824	3 700 000		3 700 000
	продукту											
1	Кількість об'єктів житлового фонду ОСББ та ОК/ЖБК (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	проектно-кошторисна документація	23		23	37		37	32		32
2	Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку ОСББ та ОК/ЖБК, що планується відремонтувати	од.	Дані ТОВ "ЕРЦ КП"	4 600		4 600	7 400		7 400	6 400		6 400
	ефективності											
1	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання ОСББ та ОК/ЖБК (будинків)	грн.	розрахункові дані	94 635		94 635	123 320		123 320	115 625		115 625
2	Середня вартість поточного ремонту ліфтового обладнання на одну особу ОСББ та ОК/ЖБК (будинків)	грн.	розрахункові дані	473		473	617		617	578		578
	якості											
1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду ОСББ та ОК/ЖБК (будинків), на яких планується проведення поточного ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують поточного ремонту ліфтового обладнання	%	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
2	Питома вага задоволених ремонтів осіб ОСББ та ОК/ЖБК (будинків)	%	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 3	Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)											
	затрат											
1	Кількість об'єктів житлового фонду ОСББ та ОК/ЖБК (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	проектно-кошторисна документація		1	1						
2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ОК/ЖБК (будинків)	грн.	рішення міської ради		277 500	277 500						
	продукту											
1	Кількість об'єктів житлового фонду ОСББ та ОК/ЖБК (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	проектно-кошторисна документація		1	1						
2	Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку ОСББ та ОК/ЖБК, що планується відремонтувати	од.	Дані ТОВ "ЕРЦ КП"		200	200						
	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту об'єкта ліфтового обладнання ОСББ та ОК/ЖБК (будинків)	грн.	розрахункові дані		227 500	227 500						
2	Середня вартість капітального ремонту ліфтового обладнання на одну особу ОСББ та ОК/ЖБК (будинків)	грн.	розрахункові дані		1 138	1 138						
	якості											
1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду ОСББ та ОК/ЖБК (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтового обладнання	%	розрахункові дані		100	100						
2	Питома вага задоволених ремонтів осіб ОСББ та ОК/ЖБК (будинків)	%	розрахункові дані		100	100						
Завдання 4	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду											
	затрат											
1	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	проектно-кошторисна документація				170		170	170		170

2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради			30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000
	продукту										
1	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	проектно-кошторисна документація			170		170	170		170
2	Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	од.	Дані ТОВ "ЕРЦ КП"			34 000		34 000	34 000		34 000
	ефективності										
1	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	грн.	розрахункові дані			176 471		176 471	176 471		176 471
2	Середня вартість поточного ремонту ліфтового обладнання на одну особу	грн.	розрахункові дані			882		882	882		882
	якості										
1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, в кількості, що потребує поточного ремонту ліфтового обладнання	%	розрахункові дані			100		100	100		100
2	Питома вага задоволених ремонтів осіб	%	розрахункові дані			100		100	100		100
Завдання 5	Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі										
	затрат										
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради			415 222		415 222			
	продукту										
1	кількість проектів	од.	Протокол департаменту інноваційного розвитку ДМР			3		3			
	ефективності										
1	середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані			138 407		138 407			
	якості										
1	динаміка реалізації проектів	%	розрахункові дані			100		100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ та ОК/ЖБК)								
	затрат								
1	Кількість об'єктів житлового фонду ОСББ та ОК/ЖБК (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	проектно-кошторисна документація	32		32	32		32
2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду ОСББ та ОК/ЖБК (будинків)	грн.	рішення міської ради	3 896 100		3 896 100	4 102 593		4 102 593
	продукту								
1	Кількість об'єктів житлового фонду ОСББ та ОК/ЖБК (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	проектно-кошторисна документація	32		32	32		32
2	Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку ОСББ та ОК/ЖБК, що планується відремонтувати	од.	Дані ТОВ "ЕРЦ КП"	6 400		6 400	6 400		6 400
	ефективності								
1	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання ОСББ та ОК/ЖБК (будинків)	грн.	розрахункові дані	121 753		121 753	128 206		128 206
2	Середня вартість поточного ремонту ліфтового обладнання на одну особу ОСББ та ОК/ЖБК (будинків)	грн.	розрахункові дані	609		609	641		641
	якості								
1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду ОСББ та ОК/ЖБК (будинків), на яких планується проведення поточного ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують поточного ремонту ліфтового обладнання	%	розрахункові дані	100		100	100		100
2	Питома вага задоволених ремонтів осіб ОСББ та ОК/ЖБК (будинків)	%	розрахункові дані	100		100	100		100
Завдання 2	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду								
	затрат								
1	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	проектно-кошторисна документація	170		170	170		170
2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради	31 590 000		31 590 000	33 264 270		33 264 270
	продукту								
1	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	проектно-кошторисна документація	170		170	170		170
2	Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	од.	Дані ТОВ "ЕРЦ КП"	34 000		34 000	34 000		34 000
	ефективності								
1	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	грн.	розрахункові дані	158 824		158 824	195 672		195 672
2	Середня вартість поточного ремонту ліфтового обладнання на одну особу	грн.	розрахункові дані	929		929	978		978
	якості								
1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, в кількості, що потребує поточного ремонту ліфтового обладнання	%	розрахункові дані	100		100	100		100
2	Питома вага задоволених ремонтів осіб	%	розрахункові дані	100		100	100		100

Дата: 07.08.2020 Час: 11:29:57

9. Структура видатків на оплату праці

Дата: 07.08.2020 Час: 11:29:57

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО										
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:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		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
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2020-2024 роки	Рішення міської ради від 13.07.2016 № 13/11, зі змінами	2 146 598	227 500	2 374 098	3 722 824		3 722 824	3 700 000		3 700 000
2	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 24.04.2019 № 9/44				840 000		840 000			
3	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 р.	Рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13, зі змінами				415 222		415 222			
4	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 - 2024	Рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5, зі змінами		59 979 339	59 979 339	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000
	УСЬОГО		2 146 598	60 206 839	62 353 437	34 978 046		34 978 046	33 700 000		33 700 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2020-2024 роки	Рішення міської ради від 13.07.2016 № 13/11, зі змінами	3 869 100		3 869 100	410 593		410 593
2	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 - 2024	Рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5, зі змінами	31 590 000		31 590 000	33 264 270		33 264 270
	УСЬОГО		35 459 100		35 459 100	33 674 863		33 674 863

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

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)

Бюджетний запис: 000002930 від 05.08.2020
00.00.00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

1210100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Врегулювання кількості безпритульних тварин, поліпшення санітарно-епідемічного та екологічного стану міста, збереження здоров'я та зменшення рівня захворювання населення хворобами, спільними для людей і тварин, реалізування гуманного ставлення до тварин

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Регулювання чисельності безпритульних тварин						
затрат						
Обсяг видатків	грн.	8 969 973	7 923 640	7 924 000	8 343 972	8 786 203
продукту						
кількість проектів	од.	1				
кількість вилонених, карантинуваних, стерилізацій, вакцинацій та профілактичних заходів, що застосовуються до безпритульних тварин та їх утримання	шт.	2 231	3 000	3 000	3 000	3 000
кількість знешкодження та утилізації трупів тварин, евтаназія	шт.	400	400	400	400	400
ефективності						
середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	111 463				
середня вартість вилону, карантинуваних, стерилізацій, вакцинацій та профілактичних заходів, що застосовуються до 1 безпритульної тварини та її утримання	грн.	3 502	2 324	2 641	2 781	2 929
середня вартість знешкодження та утилізації трупів та евтаназія 1 безпритульної тварини	грн.	2 617	2 377	19 810	20 860	21 966
якості						
динаміка реалізації проектів	%	100				
відсоток кількості вилонених, карантинуваних, стерилізованих та вакцинованих безпритульних тварин в порівнянні з минулим роком	%	74	100	100	100	100

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

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216020	6020	0620	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	8 969 973	7 923 640	7 924 000	8 343 972	8 786 203	2310181/2
УСЬОГО				8 969 973	7 923 640	7 924 000	8 343 972	8 786 203	

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

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради;						

1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	УСЬОГО
---------	------	------	---	--------

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

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

Бюджетний запит 000002871 від 05.08.2020 00:00:00



				2310181/2	18:39

_____ Грицай В. В.
(прізвище та ініціали)

_____ Козенюк Н. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

Дата: 06.08.2020 Час: 15:42:58

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

3.

1216020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6020

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

121010000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Врегулювання кількості безпритульних тварин, поліпшення санітарно-епідемічного та екологічного стану міста, збереження здоров'я та зменшення рівня захворювання населення хворобами, спільними для людей і тварин, реалізування гуманного ставлення до тварин

2) завдання бюджетної програми

Проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010, зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5 "Про Програму реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020 - 2024 роки", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 969 973	X	X	8 969 973	7 923 640	X	X	7 923 640	7 924 000	X	X	7 924 000
	УСЬОГО	8 969 973			8 969 973	7 923 640			7 923 640	7 924 000			7 924 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 343 972	X	X	8 343 972	8 786 203	X	X	8 786 203
	УСЬОГО	8 343 972			8 343 972	8 786 203			8 786 203

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 969 973			8 969 973	7 923 640			7 923 640	7 924 000			7 924 000
	УСЬОГО	8 969 973			8 969 973	7 923 640			7 923 640	7 924 000			7 924 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Артикул згідно Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

бюджету	фонд"	фонд	розвитку	фонд	фонд	розвитку	фонд	фонд	розвитку	фонд	фонд	розвитку	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

Дата: 06.08.2020 Час: 15:42:58

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 343 972			8 343 972	8 786 203			8 786 203
УСЬОГО		8 343 972			8 343 972	8 786 203			8 786 203

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі	111 463			111 463								
2	Забезпечення протягом року проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами	8 858 509			8 858 509	7 923 640			7 923 640	7 924 000			7 924 000
УСЬОГО		8 969 973			8 969 973	7 923 640			7 923 640	7 924 000			7 924 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення протягом року проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами	8 343 972			8 343 972	8 786 203			8 786 203
УСЬОГО		8 343 972			8 343 972	8 786 203			8 786 203

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1. Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	111 463		111 463						
продукту												
1	кількість проектів	од.	протокол департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив ДМР від 14.12.2018 № 4 щодо переможців за програмою	1			1					
ефективності												
1	середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	111 463		111 463						
якості												
1	динаміка реалізації проектів	%	розрахункові дані	100		100						
Завдання 2. Забезпечення протягом року проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	8 858 509		8 858 509	7 923 640		7 923 640	7 924 000		7 924 000
продукту												
1	кількість вилонених, карантинуваних, стерилізація, вакцинація та профілактичні заходи, що застосовуються до безпритульних тварин та їх утримання	шт.	Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2016 - 2020 роки.	2 231		2 231	3 000		3 000	3 000		3 000
2	кількість знешкодження та утилізації трупів тварин, евтаназія	шт.	Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2016 - 2020 роки	400		400	400		400	400		400
ефективності												
1	середня вартість вилону, карантинування, стерилізації, вакцинації та профілактичних заходів, що застосовуються до 1 безпритульної тварини та її утримання	грн.	розрахункові дані	3 502		3 502	2 324		2 324	2 641		2 641
2	середня вартість знешкодження та утилізації трупів та евтаназія 1 безпритульної тварини	грн.	розрахункові дані	2 617		2 617	2 377		2 377	19 810		19 810
якості												

1	відсоток кількості вилонених, карантинуваних, стерилізованих та вакцинованих безпритульних тварин в порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	74	74	100	100	100	100
---	--	---	-------------------	----	----	-----	-----	-----	-----

Дата: 06.08.2020 Час: 15:42:58

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення протягом року проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	8 343 972		8 343 972	8 786 203		8 786 203
	продукту								
1	кількість вилонених, карантинуваних, стерилізації, вакцинації та профілактичних заходів, що застосовуються до безпритульних тварин та їх утримання	шт.	Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020 - 2024 роки	3 000		3 000	3 000		3 000
2	кількість знешкодження та утилізації трупів тварин, евтаназія	шт.	Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020 - 2024 роки	400		400	400		400
	ефективності								
1	середня вартість випову, карантинування, стерилізації, вакцинації та профілактичних заходів, що застосовуються до 1 безпритульної тварини та її утримання	грн.	розрахункові дані	2 781		2 781	2 929		2 929
2	середня вартість знешкодження та утилізації трупів та евтаназія 1 безпритульної тварини	грн.	розрахункові дані	20 860		20 860	21 968		21 968
	якості								
1	відсоток кількості вилонених, карантинуваних, стерилізованих та вакцинованих безпритульних тварин в порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО										
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:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 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
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпропетровська на 2016 – 2020 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5, зі змінами	8 858 509		8 858 509	7 923 640		7 923 640	7 924 000		7 924 000
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 р.	Рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13, зі змінами	111 463		111 463						
	УСЬОГО		8 969 973		8 969 973	7 923 640		7 923 640	7 924 000		7 924 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпропетровська на 2020 – 2024 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5, зі змінами	8 343 972		8 343 972	8 786 203		8 786 203
	УСЬОГО		8 343 972		8 343 972	8 786 203		8 786 203

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

№ з/п	Об'єкт	(грн)				
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Рівень реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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

12

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

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

121

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216020

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

6020

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Забезпечення функціонування
підприємств, установ та організацій,
що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги**

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1210100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 969 973	7 923 640	7 924 000	5 271 000	Для повного утримання 80 штатних працівників КП "ЗООКОНТРОЛЬ"
ВСЬОГО		8 969 973	7 923 640	7 924 000	5 271 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 343 972	5 550 363	8 786 203	5 844 532	Для повного утримання 80 штатних працівників КП "ЗООКОНТРОЛЬ"
	УСЬОГО	8 343 972	5 550 363	8 786 203	5 844 532	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2021 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)

(прізвище та ініціали)

Грицай В. В.

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

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Козенюк Н. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

1210100000

(код бюджету)

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Поліпшення умов проживання громадян у житлових будинках						

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216090	6090	0640	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	99 368 717	97 623 758	97 623 758	97 623 758	97 623 758	2310183/1
УСЬОГО				99 368 717	97 623 758	97 623 758	97 623 758	97 623 758	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216090	6090	0640	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	713 632					2310183/1
УСЬОГО				713 632					

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 11.08.2020 Час: 16:34:43

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0640

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення раціонального, ефективного, цільового та своєчасного освоєння коштів, виділених на виконання доручень виборців депутатами міської ради VII скликання

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення ремонту житлового фонду усіх форм власності

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми", із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	99 368 717	X	X	99 368 717	97 623 758	X	X	97 623 758	97 623 758	X	X	97 623 758
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	713 632	713 632	713 632	X				X			
	УСЬОГО	99 368 717	713 632	713 632	100 082 349	97 623 758			97 623 758	97 623 758			97 623 758

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	97 623 758	X	X	97 623 758	97 623 758	X	X	97 623 758
	УСЬОГО	97 623 758			97 623 758	97 623 758			97 623 758

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

Дата: 11.08.2020 Час: 16:34:43

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 215 794			38 215 794	57 461 653			57 461 653	57 461 653			57 461 653
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	61 152 923			61 152 923	40 162 105			40 162 105	40 162 105			40 162 105
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		19 973	19 973	19 973								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		693 659	693 659	693 659								
	УСЬОГО	99 368 717	713 632	713 632	100 082 349	97 623 758			97 623 758	97 623 758			97 623 758

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 162 105			40 162 105	40 162 105			40 162 105
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	57 461 653			57 461 653	57 461 653			57 461 653
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	97 623 758			97 623 758	97 623 758			97 623 758

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ремонт житлового фонду	97 975 732			97 975 732	97 375 808			97 375 808	97 623 758			97 623 758
2	Погашення кредиторської заборгованості	1 392 985			1 392 985	247 950			247 950				
	УСЬОГО	99 368 717			99 368 717	97 623 758			97 623 758	97 623 758			97 623 758

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт житлового фонду	97 623 758			97 623 758	97 623 758			97 623 758
	УСЬОГО	97 623 758			97 623 758	97 623 758			97 623 758

Дата: 11.08.2020 Час: 16:34:43

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Ремонт житлового фонду											
	затрат											
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	рішення міської ради	97 975 732	713 632	98 689 364	97 375 808		97 375 808	97 623 758		97 623 758
	продукту											
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	1264	12	1276	1279		1279	1280		1280
2	Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	Дані голови правління ОСББ та ЖБК, дані ТОВ "ЕРЦ КП"	159800	1623	161423	162023		162023	162423		162423
3	Кількість житлових будинків, в яких планується провести ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	801	8	809	812		812	814		814
	ефективності											
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	77513	59469	136982	76134		76134	76269		76269
2	Середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	613	440	1053	601		601	601		601
3	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані	122317	89204	211521	119921		119921	119931		119931
	якості											
1	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100	92	100	100		100	100		100
2	Питома вага задоволених ремонтом осіб	%	розрахункові дані	100	89	100	100		100	100		100
3	Питома вага кількості житлового фонду, які планується виконати	%	розрахункові дані	100	89	100	100		100	100		100
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості											
	затрат											
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річна звітність	1392985		1392985	247950		247950			
	продукту											
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	13,000		13,000	1,000		1,000			
2	Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку	чол.	дані голови правління ОСББ та ЖБК, ТОВ "ЕРЦ КП"	2 600,000		2 600,000	400,000		400,000			
3	Кількість житлових будинків, в яких проведений поточний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	16,000		16,000	2,000		2,000			
	ефективності											
1	Середня вартість виконаного одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	107 152,690		107 152,690	247 950,000		247 950,000			
2	Середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	535,760		535,760	620,000		620,000			
3	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані	87 062,000		87 062,000	123 975,000		123 975,000			
	якості											
1	Питома вага доручень виборців	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000			
2	Питома вага задоволених ремонтом осіб	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000			
3	Питома вага кількості житлового фонду	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Ремонт житлового фонду								
	затрат								
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	рішення міської ради	97 623 758		97 623 758	108663282		108663282
	продукту								
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	1280		1280	1280		1280

2	Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	Дані голови правління ОСББ та ЖБК, дані ТОВ "ЕРЦ КП"	162423		162423	162423		162423
3	Кількість житлових будинків, в яких планується провести ремонт ефективності	од.	проектно-кошторисна документація	814		814	814		814
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	76269		76269	76269		76269
2	Середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	601		601	601		601
3	Середня вартість ремонту одного будинку якості	грн.	розрахункові дані	119931		119931	119931		119931
1	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100		100	100		100
2	Питома вага задоволення ремонтних робіт	%	розрахункові дані	100		100	100		100
3	Питома вага кількості житлового фонду, які планується виконати	%	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО										
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:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5	99 368 717	713 632	100 082 349	97 623 758		97 623 758	97 623 758		97 623 758
	УСЬОГО		99 368 717	713 632	100 082 349	97 623 758		97 623 758	97 623 758		97 623 758

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5	97 623 758		97 623 758	97 623 758		97 623 758
	УСЬОГО		97 623 758		97 623 758	97 623 758		97 623 758

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки. 16:34:43

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	усього										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Грицай В. В.

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

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Козенюк Н. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

1210100000

(код бюджету)

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення населення гідними умовами проживання та надання якісних послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, а також послуг з управління багатоквартирними будинками						
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду міста, умов створення і сталого, ефективного функціонування ОСББ/ЖБК/ОК, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг						
Поліпшення умов проживання громадян у житлових будинках						

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217310	7310	0490	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						1417517
УСЬОГО									

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217310	7310	0490	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		227 734 062	226 926 844	238 526 133	251 168 018	1417517
УСЬОГО					227 734 062	226 520 544	238 526 133	251 168 018	

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

(підпис)

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

(підпис)

Грицай В. В.
(прізвище та ініціали)Козенюк Н. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**38114671**

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)**38114671**

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217310(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)**7310**(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**0490**(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)**Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства**(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)**1210100000**

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		211 199 227	211 220 544	214 879 456	Проведення капітального ремонту житлового фонду на виконання звернень громадян житлових будинків усіх форм власності, а саме: 170 будинків комунальної власності та 24 ЖБК, ОК ЖБК та ОСББ
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		3			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		16 534 832	15 300 000		
ВСЬОГО			227 734 062	226 520 544	214 879 456	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	222 415 233	226 268 067	234 203 240	238 260 275	Проведення капітального ремонту житлового фонду на виконання звернень громадян житлових будинків усіх форм власності, а саме: 170 будинків комунальної власності та 24 ЖБК, ОК ЖБК та ОСББ
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 110 900		16 964 778		
УСЬОГО		238 526 133	226 268 067	251 168 018	238 260 275	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2021 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)

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: 06.08.2020 Час: 14:08:34

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217310

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7310

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Реконструкція гуртожитку
Ремонт житлових будинків

Ремонт житлового фонду ОСББ та ЖБК

Забезпечення ремонту житлового фонду усіх форм власності на виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про житлово-комунальні послуги", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 24.06.2020 № 3/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік", рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5 "Про затвердження Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2016 - 2020 роки, зі змінами, рішення міської ради від 13.07.2016 № 13/11 "Про затвердження Програми сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки, зі змінами, рішення міської ради від 15.02.2017 № 17/18 "Про Комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 роки", зі змінами, рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", зі змінами, рішення міської ради від 24.06.2020 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми", із змінами, міська цільова програма "Парципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами, рішення міської ради від 24.06.2020 № 5/58 "Про здійснення запозичення до міського бюджету", розпорядження міського голови.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
208100	На початок періоду	X				X	177 931	177 931	177 931	X			

602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X			X	161 426 365	161 426 365	161 426 365	X	226 520 544	226 520 544	226 520 544
401101	Довгострокові зобов'язання	X			X	25 246 000	25 246 000	25 246 000	X			
401102	Середньострокові зобов'язання	X			X	27 019 166	27 019 166	27 019 166	X			
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	X			X	6 000 000	6 000 000	6 000 000	X			
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X			X	7 864 600	7 864 600	7 864 600	X			
УСЬОГО						227 734 062	227 734 062	227 734 062		226 520 544	226 520 544	226 520 544

Дата: 06.08.2020 Час: 14:08:34

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	238 526 133	238 526 133	238 526 133	X	251 168 018	251 168 018	251 168 018
УСЬОГО			238 526 133	238 526 133	238 526 133		251 168 018	251 168 018	251 168 018

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)						211 199 227	211 199 227	211 199 227		211 220 544	211 220 544	211 220 544
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						3	3	3				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						16 534 832	16 534 832	16 534 832		15 300 000	15 300 000	15 300 000
УСЬОГО							227 734 062	227 734 062	227 734 062		226 520 544	226 520 544	226 520 544

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		222 415 233	222 415 233	222 415 233		234 203 240	234 203 240	234 203 240
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		16 110 900	16 110 900	16 110 900		16 964 778	16 964 778	16 964 778
УСЬОГО			238 526 133	238 526 133	238 526 133		251 168 018	251 168 018	251 168 018

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Дата: 06.08.2020 Час: 14:08:34

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання реконструкції нежитлової будівлі						406 303	406 303	406 303				
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду						210 220 544	210 220 544	210 220 544		210 220 544	210 220 544	210 220 544
3	Проведення капітального ремонту з улаштуванням підйомника до квартири № 99 житлового будинку вул. Савкіна, 8						978 683	978 683	978 683		1 000 000	1 000 000	1 000 000
4	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)						15 290 779	15 290 779	15 290 779		15 300 000	15 300 000	15 300 000
5	Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі						139 800	139 800	139 800				
6	Ремонт житлового фонду на виконання доручень виборців депутатами міської ради						624 192	624 192	624 192				
7	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2020						73 761	73 761	73 761				
	УСЬОГО						227 734 062	227 734 062	227 734 062		226 520 544	226 520 544	226 520 544

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення капітального ремонту житлового фонду		221 362 233	221 362 233	221 362 233		233 094 431	233 094 431	233 094 431
2	Проведення капітального ремонту з улаштуванням підйомника до квартири № 99 житлового будинку вул. Савкіна, 8		1 053 000	1 053 000	1 053 000		1 108 809	1 108 809	1 108 809
3	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)		16 110 900	16 110 900	16 110 900		16 964 778	16 964 778	16 964 778
	УСЬОГО		238 526 133	238 526 133	238 526 133		251 168 018	251 168 018	251 168 018

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі											
	затрат											
	1 обсяг видатків	грн.	рішення міської ради					139 800,00	139 800,00			
	продукту											
	1 кількість проектів	од.	протокол департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради щодо переможців за програмою					1	1			
	ефективності											
	1 середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані					139 800	139 800			
	якості											
	1 динаміка реалізації проектів	%	розрахункові дані					100	100			

Завдання 2	Ремонт житлового фонду на виконання доручень виборців депутатами міської ради										Дата: 06.08.2020 Час: 14:08:34			
	затрат													
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	рішення міської ради					624 192	624 192					
	продукту													
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування					8	8					
2	Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	дані голови правління ОСББ та ЖБК, дані ТОВ "ЕРЦ КП"					1 600	1 600					
3	Кількість житлових будинків, в яких планується провести ремонт	од.	проектно-кошторисна документація					8	8					
	ефективності													
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані					78 024	78 024					
2	Середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані					390	390					
3	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані					78 024	78 024					
	якості													
1	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані					100	100					
2	Питома вага задоволених ремонтом осіб	%	розрахункові дані					100	100					
3	Питома вага кількості житлового фонду, які планується виконати	%	розрахункові дані					100	100					
Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2020													
	затрат													
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборговності, що утворилась на 01.01.2020	грн.	річна звітність					73 761	73 761					
	продукту													
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування					1	1					
2	Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	дані голови правління ОСББ та ЖБК, ТОВ "ЕРЦ КП"					200	200					
3	Кількість житлових будинків, в яких проведений поточний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація					1	1					
	ефективності													
1	Середня вартість виконаного одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані					73 761	73 761					
2	Середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані					369	369					
3	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані					73 761	73 761					
	якості													
1	Питома вага доручень виборців	%	розрахункові дані					100	100					
2	Питома вага задоволених ремонтом осіб	%	розрахункові дані					100	100					
3	Питома вага кількості житлового фонду	%	розрахункові дані					100	100					
Завдання 4	Забезпечення виконання реконструкції нежитлової будівлі													
	затрат													
1	Обсяг видатків на реконструкцію	грн	рішення міської ради					406 303	406 303					
2	Обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація					525	525					
	продукту													
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Договір на послуги					1	1					
	ефективності													
1	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта	грн.	розрахункові дані					774	774					
	якості													
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані					100	100					
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані					100	100					
Завдання 5	Проведення капітального ремонту житлового фонду													
	затрат													
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація					170	170		170	170		
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради					210 220 544	210 220 544		210 220 544	210 220 544		
3	в тому числі за рахунок запозичень	грн.	рішення міської ради					52 265 166	52 265 166					
	продукту													
1	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	дані ТОВ "ЕРЦ КП"					34 000	34 000		34 000	34 000		
2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація					170	170		170	170		
	ефективності													
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахункові дані					1 236 591	1 236 591		1 236 591	1 236 591		

	2	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані				6 183	6 183		Дата: 06.08.2020 Час: 14:08:34
		якості									
	1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	%	розрахункові дані				100	100		100
	2	Питома вага задоволених ремонтом осіб	%	розрахункові дані				100	100		100
Завдання 6		Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)									
		затрат									
	1	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують капітального ремонту	од.	дані Єдиної реєстраційної служби				24	24		24
	2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	грн.	рішення міської ради				15 290 779	15 290 779		15 300 000
		продукту									
	1	кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення капітального ремонту	од.	титул капітального ремонту ОСББ та ЖБК				24	24		24
	2	кількість зареєстрованих осіб у житлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	чол.	дані голови правління ОСББ та ЖБК				4 800	4 800		4 800
		ефективності									
	1	середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку ОСББ (ЖБК)	грн.	розрахункові дані				637 116	637 116		637 116
	2	середня вартість ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК на одну особу	грн.	розрахункові дані				3 186	3 186		3 186
		якості									
	1	питома вага кількості ОСББ(ЖБК), де планується проведення капітального ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК	%	розрахункові дані				100	100		100
	2	питома вага задоволених ремонтом осіб	%	розрахункові дані				100	100		100
Завдання 7		Проведення капітального ремонту з улаштуванням підйомника до квартири № 99 житлового будинку вул. Савкіна, 8									
		затрат									
	1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду	грн.	рішення міської ради				978 683	978 683		1 000 000
		продукту									
	1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація				1	1		1
		ефективності									
	1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахункові дані				978 683	978 683		1 000 000
		якості									
	1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	%	розрахункові дані				100	100		100
	2	Питома вага задоволених ремонтом осіб	%	розрахункові дані				100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Проведення капітального ремонту житлового фонду								
	затрат								
	1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	170	170		170	170
	2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради	221 362 233	221 362 233		233 094 431	233 094 431
	продукту								
	1	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	34 000	34 000		34 000	34 000
	2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	170	170		170	170
	ефективності								
	1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахункові дані	1 302 131	1 302 131		1 371 144	1 371 144
	2	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	6 511	6 511		6 856	6 856
	якості								
	1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	%	розрахункові дані	100	100		100	100

2	Питома вага задоволених ремонтом осіб	%	розрахункові дані	100	100	100	100
Завдання 2	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)						
	затрат						
1	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують капітального ремонту	од.	дані Єдиної реєстраційної служби	24	24	24	24
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	грн.	дані Єдиної реєстраційної служби	16 110 900	16 110 900	16 964 778	16 964 778
	продукту						
1	кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення капітального ремонту	од.	титуп капітального ремонту ОСББ та ЖБК	24	24	24	24
2	кількість зареєстрованих осіб у житлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	чол.	дані голови правління ОСББ та ЖБК	4 800	4 800	4 800	4 800
	ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку ОСББ (ЖБК)	грн.	розрахункові дані	671 288	671 288	706 866	706 866
2	середня вартість ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК на одну особу	грн.	розрахункові дані	3 356	3 356	3 534	3 534
	якості						
1	питома вага кількості ОСББ(ЖБК), де планується проведення капітального ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК	%	розрахункові дані	100	100	100	100
2	питома вага задоволених ремонтом осіб	%	розрахункові дані	100	100	100	100
Завдання 3	Проведення капітального ремонту з улаштуванням підйомника до квартири № 99 житлового будинку вул. Савкіна, 8						
	затрат						
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду	грн.	рішення міської ради	1 053 000	1 053 000	1 108 809	1 108 809
	продукту						
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	технічна документація будинку	1	1	1	1
	ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахункові дані	1 053 000	1 053 000	1 108 809	1 108 809
	якості						
1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	%	розрахункові дані	100	100	100	100
	Питома вага задоволених ремонтом осіб	%	розрахункові дані	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО										
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:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік	Рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51, зі змінами					406 303	406 303			

2	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5, зі змінами					210 220 544	210 220 544		210 220 544	210 220 544
3	Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2020-2024 роки	Рішення міської ради від 13.07.2016 № 13/11, зі змінами					15 290 779	15 290 779		15 300 000	15 300 000
4	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 30.06.2016 № 29/5, зі змінами					697 953	697 953			
5	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021р.р.	Рішення міської ради від 15.02.2017 № 17/18, зі змінами					978 683	978 683		1 000 000	1 000 000
7	Міська цільова програма "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 р.	Рішення міської ради від 07.09.2016 № 49/13, зі змінами					139 800	139 800			
УСЬОГО							227 734 062	227 734 062		226 520 544	226 520 544

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5, зі змінами		221 362 233	221 362 233		233 094 431	233 094 431
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021р.р.	Рішення міської ради від 15.02.2017 № 17/18, зі змінами		1 053 000	1 053 000		1 108 809	1 108 809
3	Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2020-2024 роки	Рішення міської ради від 13.07.2016 № 13/11, зі змінами		16 110 900	16 110 900		16 964 778	16 964 778
УСЬОГО				238 526 133	238 526 133		251 168 018	251 168 018

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Дата: 06.08.2020 Час: 14:08:34

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

12
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

38114671
(код за ЄДРПОУ)

1210100000
(код бюджету)

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері житлового господарства						
затрат						
Обсяг видатків	грн.		549 585	550 000		
продукту						
виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі	кв. м		913	913		
ефективності						
витрати на виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі на 1 кв. м	грн.		602	602		
якості						
відсоток виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі	%		100	100		
Розвиток житлово-комунального господарства, спрямований на забезпечення санітарно-епідемічного та екологічного стану міста						
затрат						
Обсяг видатків	грн.	10 414 069	18 201 400	18 200 000		
Обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	2 151	2 151	2 151		
продукту						
кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	1	1	1		
ефективності						
середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	10 414 069	18 201 400	18 200 000		
середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	грн.	4 841	8 461	8 460		
якості						
рівень готовності об'єктів реконструкції	%	100	100	100		

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217330	7330	0443	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Будівництво 1 інших об'єктів комунальної власності						ДМР012047, ДМР0204
УСЬОГО									

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
--	--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217330	7330	0443	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради, Будівництво і інших об'єктів комунальної власності	10 414 069	18 750 985	18 750 000			ДМР012047, ДМР0204
УСЬОГО				10 414 069	18 750 985	18 750 000			

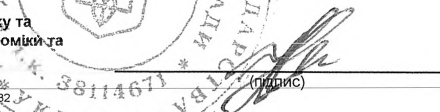
Директор департаменту житлового господарства Дніпровської
міської ради



(підпис)

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

Бюджетний запит 000002939 від 05.08.2020 14:49:32



(підпис)

Грицай В. В.

(прізвище та ініціали)

Козенюк Н. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217330

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7330

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0443

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення санітарно-епідемічного та екологічного стану міста, організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

2) завдання бюджетної програми

Реконструкція адміністративної будівлі
Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010, зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Постанова КМУ від 22.05.2019 № 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік, зі змінами, рішення міської ради від 20.05.2020 № 5/57 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду	X	10 414 069	10 414 069	10 414 069	X	18 750 985	18 750 985	18 750 985	X	18 750 000	18 750 000	18 750 000
	УСЬОГО		10 414 069	10 414 069	10 414 069		18 750 985	18 750 985	18 750 985		18 750 000	18 750 000	18 750 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)						549 585	549 585	549 585		550 000	550 000	550 000
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		10 414 069	10 414 069	10 414 069		18 201 400	18 201 400	18 201 400		18 200 000	18 200 000	18 200 000
	УСЬОГО		10 414 069	10 414 069	10 414 069		18 750 985	18 750 985	18 750 985		18 750 000	18 750 000	18 750 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання реконструкції адміністративної будівлі під клініку стерилізації собак по вул. Березинський, 60		10 414 069	10 414 069	10 414 069		18 201 400	18 201 400	18 201 400		18 200 000	18 200 000	18 200 000
2	Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі по вул. Воскресенська, 16						549 585	549 585	549 585		550 000	550 000	550 000
	УСЬОГО		10 414 069	10 414 069	10 414 069		18 750 985	18 750 985	18 750 985		18 750 000	18 750 000	18 750 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

у результаті показники бюджетної програми 2019 - 2021 роках.													(грн.)
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі по вул. Воскресенська, 16												
	затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради					549 585	549 585		550 000	550 000	
	продукту												
1	виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі	кв. м.	інвентарна справа					913	913		913	913	
	ефективності												
1	витрати на виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі на 1 кв. м	грн.	розрахункові дані					602	602		602	602	
	якості												
1	відсоток виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі	%	розрахункові дані					100	100		100	100	
Завдання 2	Забезпечення виконання реконструкції адміністративної будівлі під клініку стерилізації собак по вул. Березинський, 60												
	затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		10 414 069	10 414 069		18 201 400	18 201 400		18 200 000	18 200 000	
2	Обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		2 151	2 151		2 151	2 151		2 151	2 151	
	продукту												
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	договір		1	1		1	1		1	1	
	ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані		10 414 069	10 414 069		18 201 400	18 201 400		18 200 000	18 200 000	
2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	грн.	розрахункові дані		4 841	4 841		8 461	8 461		8 460	8 460	
	якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		100	100		100	100		100	100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО										
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:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього штатних одиниць												
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	Рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38, зі змінами		10 414 069	10 414 069						
2	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік	Рішення міської ради від 04.12.2019 № 4/12, зі змінами					18 750 985	18 750 985		18 750 000	18 750 000
	УСЬОГО			10 414 069	10 414 069		18 750 985	18 750 985		18 750 000	18 750 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Грицай В. В.

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

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Козенко Н. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217330

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

7330

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Будівництво інших об'єктів
комунальної власності(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1210100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		549 585	550 000		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 414 069	18 201 400	18 200 000	33 600 000	сума визначена експортним висновком по преткно-кошторисной документації на забезпечення виконання реконструкції адміністративної будівлі під клініку стерилізації собак по вул. Березинській, 60
ВСЬОГО		10 414 069	18 750 985	18 750 000	33 600 000	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

(грн.)

	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2021 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)

(прізвище та ініціали)

Грицай В. В.

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

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Козенюк Н. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

1210100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Фінансова підтримка та поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, вжиття заходів						
кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за спожиту електричну енергію та розрахунків за послуги сторонніх організацій)	од.	2,00	4,00	2,00	2,00	
обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	321 500 000,00	259 864 600,00	260 000 000,00	273 780 000,00	
Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	160 750 000,00	129 932 300,00	130 000 000,00	136 890 000,00	
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%			100,00	100,00	
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	348,56	3 766,78	100,00	100,00	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217670	7670	0490	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради, Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						2310183/6;
Усього									

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217670	7670	0490	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради, Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	321 500 000,00	259 864 600,00	260 000 000,00	273 780 000,00		2310183/6;
Усього				321 500 000,00	259 864 600,00	260 000 000,00	273 780 000,00		

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

Дата: 29.07.2020 Час: 15:35:24

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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

12

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

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

121

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217670

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7670

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0490

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Фінансова підтримка КВЖ РЕП Жовтневого району
Фінансова підтримка КП "Жилсервіс-2" ДМР
Фінансова підтримка КП "ЖГ Самарського району" ДМР
Фінансова підтримка КП "Жилсервіс-5" ДМР
Фінансова підтримка КП "Жилсервіс-14" ДМР

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	321 500 000	321 500 000	321 500 000	X	259 864 600	259 864 600	259 864 600	X	260 000 000	260 000 000	260 000 000
	УСЬОГО		321 500 000	321 500 000	321 500 000		259 864 600	259 864 600	259 864 600		260 000 000	260 000 000	260 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	273 780 000	273 780 000	273 780 000	X			
	УСЬОГО		273 780 000	273 780 000	273 780 000				

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані					9 150 000,000	9 150 000,000			
	якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані					3 570,200	3 570,200			
Завдання 2	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-2" ДМР											
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		213 500 000,000	213 500 000,000		154 810 600,000	154 810 600,000			
	продукту											
1	Кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за спожиту електричну енергію та розрахунків за послуги сторонніх організацій)	од.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства		2,000	2,000		2,000	2,000			
	ефективності											
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		106 750 000,000	106 750 000,000		77 405 300,000	77 405 300,000			
	якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		106,580	106,580		32,270	32,270			
Завдання 3	Внесок до статутного капіталу КП "ЖГ Самарського району" ДМР											
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		103 000 000,000	103 000 000,000		71 754 000,000	71 754 000,000			
	продукту											
1	Кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за спожиту електричну енергію та розрахунків за послуги сторонніх організацій)	од.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства		2,000	2,000		2,000	2,000			
	ефективності											
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		51 500 000,000	51 500 000,000		35 877 000,000	35 877 000,000			
	якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		175,360	175,360		44,360	44,360			
Завдання 4	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-5" ДМР											
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		5 000 000,000	5 000 000,000		15 000 000,000	15 000 000,000		173 000 000,000	173 000 000,000
	продукту											
1	Кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за спожиту електричну енергію та розрахунків за послуги сторонніх організацій)	од.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000
	ефективності											
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		2 500 000,000	2 500 000,000		7 500 000,000	7 500 000,000		86 500 000,000	86 500 000,000
	якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		66,620	66,620		119,950	119,950		100,000	100,000
Завдання 5	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-14" ДМР											
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради								87 000 000,000	87 000 000,000
	продукту											
1	Кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за спожиту електричну енергію та розрахунків за послуги сторонніх організацій)	од.	висновок щодо надання внеску до статутного								2,000	2,000
	ефективності											
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані								43 500 000,000	43 500 000,000
	якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані								100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-5" ДМР								
	затрат								
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		182 169 000,000	182 169 000,000			
	продукту								

1	Кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за спожити електричну енергію та розрахунків за послуги сторонніх організацій)	од.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства	2,000	2,000		
ефективності							
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	91 084 500,000	91 084 500,000		
якості							
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	100,000	100,000		
Завдання 2 Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-14" ДМР							
затрат							
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради	91 611 000	91 611 000		
продукту							
1	Кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за спожити електричну енергію та розрахунків за послуги сторонніх організацій)	од.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства	2,000	2,000		
ефективності							
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	45 805 500,000	45 805 500,000		
якості							
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	100,000	100,000		

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Усього										
з 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:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 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
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13		321 500 000	321 500 000		259 864 600	259 864 600		260 000 000	260 000 000
Усього				321 500 000	321 500 000		259 864 600	259 864 600		260 000 000	260 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13		273 780 000	273 780 000			
Усього				273 780 000	273 780 000			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

	Строк	(грн)				
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Рівень реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
	усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

1210100000

(код бюджету)

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування						
затрат						
Обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ЖЕП № 6" ДМР	грн.	1 050 455	1 762 956	1 762 956	1 856 393	1 954 781
продукту						
кількість комунальних підприємств, що отримують фінансову підтримку	од.	1	1	1	1	1
ефективності						
середньомісячна сума на надання фінансової підтримки комунальному підприємству	грн.	87 538	146 913	146 913	154 699	162 898
якості						
результат фінансової діяльності КП "ЖЕП № 6" ДМР на кінець року	грн.	1 050 455	1 762 956	100	100	100

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217693	7693	0490	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 050 455	1 762 956	1 762 956	1 856 393	1 954 781	ДМР012046
УСЬОГО				1 050 455	1 762 956	1 762 956	1 856 393	1 954 781	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217693	7693	0490	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						ДМР012046
УСЬОГО									

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

(підпис)

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

(підпис)

Грицай В. В.
(прізвище та ініціали)Козенюк Н. В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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

12
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

38114671
(код за ЄДРПОУ)

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

121
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

38114671
(код за ЄДРПОУ)

3. 1217693 7693 0490
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми
Фінансова підтримка КП "ЖЕП № 6" ДМР

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Наказ міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статунних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 050 455	X	X	1 050 455	1 762 956	X	X	1 762 956	1 762 956	X	X	1 762 956
	УСЬОГО	1 050 455			1 050 455	1 762 956			1 762 956	1 762 956			1 762 956

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 856 393	X	X	1 856 393	1 954 781	X	X	1 954 781
	УСЬОГО	1 856 393			1 856 393	1 954 781			1 954 781

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 050 455			1 050 455	1 762 956			1 762 956	1 762 956			1 762 956
	УСЬОГО	1 050 455			1 050 455	1 762 956			1 762 956	1 762 956			1 762 956

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Дата: 11.08.2020 Час: 12:37:03

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 856 393			1 856 393	1 954 781			1 954 781
	УСЬОГО	1 856 393			1 856 393	1 954 781			1 954 781

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ЖЕП № 6" ДМР	1 050 455			1 050 455	1 762 956			1 762 956	1 762 956			1 762 956
	УСЬОГО	1 050 455			1 050 455	1 762 956			1 762 956	1 762 956			1 762 956

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ЖЕП № 6" ДМР	1 856 393			1 856 393	1 954 781			1 954 781
	УСЬОГО	1 856 393			1 856 393	1 954 781			1 954 781

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ЖЕП № 6" ДМР											
	затрат											
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ЖЕП № 6" ДМР	грн.	рішення міської ради	1 050 455		1 050 455	1 762 956		1 762 956	1 762 956		1 762 956
	продукту											
1	кількість комунальних підприємств, що отримують фінансову підтримку	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1		1	1		1	1		1
	ефективності											
1	середньомісячна сума на надання фінансової підтримки комунальному підприємству	грн.	розрахункові дані	87 538		87 538	146 913		146 913	146 913		146 913
	якості											
1	результат фінансової діяльності КП "ЖЕП № 6" ДМР на кінець року	грн.	розрахункові дані	1 050 455		1 050 455	1 762 956		1 762 956	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Аркуш з 4								

Завдання 1	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ЖЕП № 6" ДМР							
	затрат							
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ЖЕП № 6" ДМР	грн.	рішення міської ради	1 856 393		1 856 393	1 954 781	1 954 781
	продукту							
1	кількість комунальних підприємств, що отримують фінансову підтримку	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1		1	1	1
	ефективності							
1	середньомісячна сума на надання фінансової підтримки комунальному підприємству	грн.	розрахункові дані	154 699		154 699	162 898	162 898
	якості							
1	результат фінансової діяльності КП "ЖЕП № 6" ДМР на кінець року	грн.	розрахункові дані	100		100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Усього										
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:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	Рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13, зі змінами	1 050 455		1 050 455	1 762 956		1 762 956	1 762 956		1 762 956
	Усього		1 050 455		1 050 455	1 762 956		1 762 956	1 762 956		1 762 956

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	Рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13, зі змінами	1 856 393		1 856 393	1 954 781		1 954 781
	Усього		1 856 393		1 856 393	1 954 781		1 954 781

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

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

Бюджетний запит 000002883 від 03.08.2020
12:00:05



Грицай В. В.

(прізвище та ініціали)

Козенюк Н. В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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

12
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38114671
(код за ЄДРПОУ)

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

121
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38114671
(код за ЄДРПОУ)

3. 1217693

7693
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 050 455	1 762 956	1 762 956	259 961	Кошти, необхідні для утримання 13 працівників КП "ЖЕП № 6" ДМР
	ВСЬОГО	1 050 455	1 762 956	1 762 956	259 961	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 856 393	273 739	1 954 781	288 247	Кошти, необхідні для утримання 13 працівників КП "ЖЕП № 6" ДМР
УСЬОГО		1 856 393	273 739	1 954 781	288 247	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

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)