

ЗАТВЕРДЖЕНО

І Час: 12:12:15

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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)

04576000000
(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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері житлового господарства						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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	15 804 174	15 539 232	17 250 829	18 151 131	19 045 539	ДМР0202
УСЬОГО				15 804 174	15 539 232	17 250 829	18 151 131	19 045 539	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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	209 446	262 700	161 424	169 980	178 479	ДМР0202
УСЬОГО				209 446	262 700	161 424	169 980	178 479	

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

(підпис)

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

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(прізвище та ініціали)

Наталія КОЗЕНЮК
(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: 19.07.2021 Час: 14:56:28

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро

2) завдання бюджетної програми

Виконання 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 16.12.2020
№ 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	15 804 174	X	X	15 804 174	15 539 232	X	X	15 539 232	17 250 829	X	X	17 250 829
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	10 427	10 427	10 427	X				X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду		199 019	199 019	199 019		152 000	152 000	152 000		161 424	161 424	161 424
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	15 804 174	209 446	209 446	16 013 620	15 539 232	152 000	152 000	15 691 232	17 250 829	161 424	161 424	17 412 253

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Дата: 19.07.2021 Час: 14:56:28

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	17 282 713	X	X	17 282 713	17 314 438	X	X	17 314 438
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду		169 980	169 980	169 980		178 479	178 479	178 479
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	17 282 713	169 980	169 980	17 452 693	17 314 438	178 479	178 479	17 492 917

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	12 350 096			12 350 096	12 087 566			12 087 566	13 430 527			13 430 527
2120	Нарахування на оплату праці	2 774 755			2 774 755	2 674 265			2 674 265	2 954 716			2 954 716
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	258 699			258 699	230 920			230 920	245 237			245 237
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 636			305 636	240 320			240 320	255 220			255 220
2250	Видатки на відрядження	957			957	1 797			1 797	1 908			1 908
2271	Оплата теплопостачання	62 904			62 904	170 202			170 202	187 900			187 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 055			6 055	10 827			10 827	12 780			12 780
2273	Оплата електроенергії	45 072			45 072	87 750			87 750	124 750			124 750
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					6 694			6 694	7 109			7 109
2800	Інші поточні видатки		10 427	10 427	10 427	28 891			28 891	30 682			30 682
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		199 019	199 019	199 019		152 000	152 000	152 000		161 424	161 424	161 424
	УСЬОГО	15 804 174	209 446	209 446	16 013 620	15 539 232	152 000	152 000	15 691 232	17 250 829	161 424	161 424	17 412 253

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	13 430 527			13 430 527	13 430 527			13 430 527
2120	Нарахування на оплату праці	2 954 716			2 954 716	2 954 716			2 954 716
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	258 235			258 235	271 147			271 147
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	268 747			268 747	282 184			282 184
2250	Видатки на відрядження	2 009			2 009	2 109			2 109
2271	Оплата теплопостачання	189 779			189 779	191 677			191 677
2272-7	Оплата водопостачання та водовідведення	12 908			12 908	13 037			13 037

2273	Оплата електроенергії	125 998		125 998	127 258		127 258
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 486		7 486	7 860		7 860
2800	Інші поточні видатки	32 308		32 308	33 923		33 923
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		169 980	169 980	169 980	178 479	178 479
	УСЬОГО	17 282 713	169 980	169 980	17 452 693	17 314 438	17 492 917

Дата: 19.07.2021 Час: 14:56:28

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	15 736 864	10 427	10 427	15 747 291	15 368 492			15 368 492	17 082 089			17 082 089
2	Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації	67 310	199 019	199 019	266 329	170 740	152 000	152 000	322 740	168 740	161 424	161 424	330 164
	УСЬОГО	15 804 174	209 446	209 446	16 013 620	15 539 232	152 000	152 000	15 691 232	17 250 829	161 424	161 424	17 412 253

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	17 105 030			17 105 030	17 127 871			17 127 871
2	Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації	177 683	169 980	169 980	347 663	186 567	178 479	178 479	365 046
	УСЬОГО	17 282 713	169 980	169 980	17 452 693	17 314 438	178 479	178 479	17 492 917

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	15 736 864	10 426,91	15 747 291	15 368 492		15 368 492	17 082 089		17 082 089
2	Кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	57		57	64		64	64		64
	продукту											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	34 712		34 712	34 712		34 712	34 712		34 712
2	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	845		845	845		845	845		845
	ефективності											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	526		526	543		543	543		543
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	13		13	13		13	13		13

3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	238 437	238 437	240 133	240 133	266 908	Дата: 19.07.2023	14:56:28
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	121	121	100	100	100		100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	154	154	100	100	100		100
Завдання 2	Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації									
	затрат									
1	обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	ГРН.	рішення міської ради	67 310	67 310	170 740	170 740	168 740		168 740
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	ГРН.	рішення міської ради		199 019	199 019	152 000	152 000	161 424	161 424
	продукту									
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка по департаменту	6	6	8	8	7		7
2	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	розшифровка по департаменту		92	92	8	8	8	8
	ефективності									
1	середня вартість однієї послуги	ГРН.	розрахункові дані	11 218	11 218	21 343	21 343	24 106		24 106
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	ГРН.	розрахункові дані		2 163	2 163	19 000	19 000	20 178	20 178
	якості									
1	відсоток виконаних послуг та придбаного обладнання до загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані	93	93	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства								
	затрат								
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	17 105 030		17 105 030	17 127 871		17 127 871
2	Кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	64		64	64		64
	продукту								
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	34 712		34 712	34 712		34 712
2	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	845		845	845		845
	ефективності								
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	543		543	543		543
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	13		13	13		13
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	267 266		267 266	267 623		267 623
	якості								
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100
Завдання 2	Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	ГРН.	рішення міської ради	177 683		177 683	186 567		186 567
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	ГРН.	рішення міської ради		169 980	169 980		178 479	178 479
	продукту								
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка по департаменту	7		7	7		7
2	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	розшифровка по департаменту		8	8		8	8
	ефективності								
1	середня вартість однієї послуги	ГРН.	розрахункові дані	25 383		25 383	26 652		26 652
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	ГРН.	розрахункові дані		21 248	21 248		22 310	22 310
	якості								
1	відсоток виконаних послуг та придбаного обладнання до загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Дата: 19.07.2021 Час: 14:56:28

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Обов'язкові виплати	5 581 962		5 632 658		6 308 280		6 308 280		6 308 280	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 809 385		2 859 810		3 162 573		3 162 573		3 162 573	
Премії	2 660 764		2 157 404		2 333 814		2 333 814		2 333 814	
Матеріальна допомога	1 297 920		1 283 294		1 395 460		1 395 460		1 395 460	
Індексація	65		154 400		230 400		230 400		230 400	
УСЬОГО	12 350 096		12 087 566		13 430 527		13 430 527		13 430 527	
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради	66	57			64	56			64		64		64	
	штатна чисельність	66	57			64	56			64		64		64	
	Усього штатних одиниць	66	57			64	56			64		64		64	
	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

Дата: 19.07.2021 Час: 14:56:28

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Дата: 19.07.2021 Час: 14:56:28
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2271	Оплата тепlopостачання	99 995	62 904	12 214	12 214			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 440	6 055	690	690			
2273	Оплата електроенергії	47 068	45 072	2 390	2 390			
	УСЬОГО	153 503	114 031	15 294	15 294			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

Владислав ГРИЦАЙ
(прізвище та ініціали)

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

Наталя КОЗЕНЮК
(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)

20

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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. 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 (місті Києві), селищах,
селах, об'єднаних територіальних
громадах

04576000000

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 350 096	12 087 566	13 430 527	1 236 329	
2120	Нарахування на оплату праці	2 774 755	2 674 265	2 954 716	271 992	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	258 699	230 920	245 237	460 370	У 2022 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)	305 636	240 320	255 220		
2250	Видатки на відрядження	957	1 797	1 908		
2271	Оплата теплопостачання	62 904	170 202	187 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 055	10 827	12 780		
2273	Оплата електроенергії	45 072	87 750	124 750		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6 694	7 109		
2800	Інші поточні видатки	10 427	28 891	30 682		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	199 019	152 000	161 424		
Всього		16 013 620	15 691 232	17 412 253	1 968 691	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 430 527		13 430 527		
2120	Нарахування на оплату праці	2 954 716		2 954 716		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	258 235		271 147		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	268 747		282 184		
2250	Видатки на відрядження	2 009		2 109		
2271	Оплата теплопостачання	189 779		191 677		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 908		13 037		
2273	Оплата електроенергії	125 998		127 258		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 486		7 860		
2800	Інші поточні видатки	32 308		33 923		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	169 980		178 479		
	УСЬОГО	17 452 693		17 492 917		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

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

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(прізвище та ініціали)

Наталя КОЗЕНЮК
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

І Час: 15:55:02

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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)

04576000000

(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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210180	0180	0133	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	ДМР6076
УСЬОГО				25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210180	0180	0133	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління						ДМР6076
УСЬОГО									

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

(підпис)

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

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(прізвище та ініціали)Наталія КОЗЕНЮК
(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: 08.07.2021 Час: 15:55:33

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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. 1210180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

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

04576000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

2) завдання бюджетної програми

Виконання судових рішень та виконавчих документів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 19.07.2017 № 10/23 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки, зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	25 000	X	X	25 000	25 000	X	X	25 000	25 000	X	X	25 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	25 000	X	X	25 000	25 000	X	X	25 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000

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

Дата: 08.07.2021 Час: 15:55:33

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 судових рішень та виконавчих документів	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 судових рішень та виконавчих документів	25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

Дата: 08.07.2021 Час: 15:55:33

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 судових рішень та виконавчих документів	ГРН.	рішення міської ради	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000
	продукту											
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	5		5	1		1	1		1
	ефективності											
1	середні витрати на один виконавчих документ	ГРН.	розрахункові дані	5 000		5 000	25 000		25 000	25 000		25 000
	якості											
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 судових рішень та виконавчих документів	ГРН.	рішення міської ради	25 000		25 000	25 000		25 000
	продукту								
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	1		1	1		1
	ефективності								
1	середні витрати на один виконавчих документ	ГРН.	розрахункові дані	25 000		25 000	25 000		25 000
	якості								
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 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	X

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

Дата: 08.07.2021 Час: 15:55:33

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 № 10/23, зі змінами	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000
	УСЬОГО		25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 19.07.2016 №10/23	25 000		25 000	25 000		25 000
	УСЬОГО		25 000		25 000	25 000		25 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Наталя КОЗЕНЮК
(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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)

04576000000
(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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду міста, 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 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216011	6011	0610	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	266 830 239	246 029 766	260 190 000	273 980 070	287 679 074	1417517
УСЬОГО				266 830 239	246 029 766	260 190 000	273 980 070	287 679 074	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216011	6011	0610	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду						1417517
УСЬОГО									

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

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



(підпис)

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(прізвище та ініціали)

наталія КОЗЕНЮК
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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	0610 (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)	04576000000 (код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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

2) завдання бюджетної програми
Ремонт житлових будинків
Ліквідація аварійних ситуацій у житлових будинках

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, Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020 - 2024 роки, зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	266 830 239	х	х	266 830 239	246 029 766	х	х	246 029 766	260 190 000	х	х	260 190 000
	Покращення кредитів до бюджету	х				х				х			
	УСЬОГО	266 830 239			266 830 239	246 029 766			246 029 766	260 190 000			260 190 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	273 980 070	х	х	273 980 070	287 679 074	х	х	287 679 074

	Повернення кредитів до бюджету	X			X			
	УСЬОГО	273 980 070			273 980 070	287 679 074		287 679 074

Дата: 08.07.2021 Час: 10:25:09

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)	232 273 039			232 273 039	245 000 000			245 000 000	260 190 000			260 190 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 557 200			34 557 200	1 029 766			1 029 766				
	УСЬОГО	266 830 239			266 830 239	246 029 766			246 029 766	260 190 000			260 190 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		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
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)	273 980 070			273 980 070	287 679 074			287 679 074
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	273 980 070			273 980 070	287 679 074			287 679 074

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 ліквідації аварійних ситуацій	157 891 398			157 891 398	245 194 954			245 194 954	260 190 000			260 190 000
2	Проведення поточного ремонту житлового фонду	41 552 476			41 552 476								
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	63 653 873			63 653 873								
4	Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі	1 732 492			1 732 492	581 061			581 061				
5	Витрати на реорганізацію, ліквідацію комунальних підприємств	2 000 000			2 000 000								

6	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо фінансування Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки				253 751			253 751			Дата: 08.07.2021 Час: 10:25:09
	УСЬОГО	266 830 239			266 830 239	246 029 766		246 029 766	260 190 000		260 190 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 ліквідації аварійних ситуацій	273 980 070			273 980 070	287 679 074			287 679 074
	УСЬОГО	273 980 070			273 980 070	287 679 074			287 679 074

8. Результативні показники бюджетної програми:

[illegible]

1	питома вага кількості ОСББ (ЖБК), де планується проведення поточного ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК	ВІДС.	розрахункові дані	97,000		97,000							Дата: 08.07.2021 Час: 10:25:09
2	питома вага задоволених ремонтom осіб	ВІДС.	розрахункові дані	97,000		97,000							
Завдання 4 Забезпечення виконання проєктів, передбачених бюджетом участі													
затрат													
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	1 732 491,680		1 732 491,680	581 061,000		581 061,000				
продукту													
1	кількість проєктів	ОД.	протокол департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради щодо переможців за програмою	11,000		11,000	3,000		3,000				
ефективності													
1	середні витрати на реалізацію 1 проєкту	ГРН.	розрахункові дані	157 499,240		157 499,240	193 687,000		193 687,000				
якості													
1	динаміка реалізації проєктів	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000				
Завдання 5 Витрати на реорганізацію/ліквідацію комунальних підприємств													
затрат													
1	обсяг видатків на реорганізацію/ліквідацію комунальних підприємств	ГРН.	рішення міської ради	2 000 000,000		2 000 000,000							
продукту													
1	кількість підприємств, що планується реорганізувати/ліквідувати	ОД.	проміжний ліквідаційний баланс	1,000		1,000							
ефективності													
1	середні витрати на організацію/ліквідацію підприємства	ГРН.	розрахункові дані	2 000 000,000		2 000 000,000							
якості													
1	рівень відшкодування витрат	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000							
Завдання 6 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо фінансування Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки													
затрат													
1	обсяг видатків на виконання проєктно-кошторисної документації	ГРН.	рішення ДМР	253 751,000		253 751,000							
продукту													
1	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	ОСІБ	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	200,000		200,000							
2	кількість житлових будинків, в яких планується провести ремонт	ОД.	проєктно-кошторисна документація	1,000		1,000							
ефективності													
1	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	ГРН.	розрахункові дані	1 268,760		1 268,760							
2	середня вартість ремонту одного будинку	ГРН.	розрахункові дані	253 751,000		253 751,000							
якості													
1	питома вага задоволених ремонтom осіб	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000							
2	питома вага кількості житлового фонду, які планується виконати	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000							

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 ліквідації аварійних ситуацій									
затрат									
1	обсяг видатків, передбачених на ліквідацію аварійних ситуацій	ГРН.	рішення міської ради	273 980 070		273 980 070	287 679 074		287 679 074
продукту									
1	кількість заявок, які планується виконати у 2020 році	ОД.	журнал приймання заявок диспетчерської служби	106 500,000		106 500,000	106 500,000		106 500,000
ефективності									
1	середня сума витрат на ліквідацію однієї аварійної ситуації	ГРН.	розрахункові дані	2 572,580		2 572,580	2 701,210		2 701,210
якості									
1	відсоток ліквідації аварійних ситуацій	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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	

Дата: 08.07.2021 Час: 10:25:09

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021р.р.	рішення міської ради від 07.09.2016 № 17/13, зі змінами	467 084		467 084						
2	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2019-2023 роки	рішення міської ради від 24.04.2019 № 9/44, зі змінами	34 872 406		34 872 406						
3	Програма комплексного благоустрою та реконструкції вулиць міста Дніпра на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 22.07.2020 № 19/59	8 147 299		8 147 299						
4	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки	рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5, зі змінами	193 883 778		193 883 778	245 000 000		245 000 000	260 190 000		260 190 000
5	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	27 288 158		27 288 158						
6	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки"	рішення міської ради від 24.06.2020 № 32/58, зі змінами				581 061		581 061			
7	Програма сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4, зі змінами				253 751		253 751			
8	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	1 732 492		1 732 492						
	УСЬОГО		266 391 217		266 391 217	245 834 812		245 834 812	260 190 000		260 190 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки	рішення міської ради від 13.07.2016 № 13/11, зі змінами	273 980 070		273 980 070	287 679 074		287 679 074
	УСЬОГО		273 980 070		273 980 070	287 679 074		287 679 074

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Архив: 5.1.7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

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

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(прізвище та ініціали)

Наталя КОЗЕНЮК

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Час: 14:38:03

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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)

04576000000

(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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 Регулювання чисельності безпритульних тварин						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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	9 932 758	11 263 640	11 961 986	12 595 971	13 225 769	2310181/2
УСЬОГО				9 932 758	11 263 640	11 961 986	12 595 971	13 225 769	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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		4 000 000				2310181/2
УСЬОГО					4 000 000				

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(прізвище та ініціали)Заступник начальника управління бухгалтерського обліку та
фінансово-економічної звітності -начальник відділу
економіки та фінансування

(підпис)

Наталія КОЗЕНЮК
(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: 08.07.2021 Час: 11:48:26

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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)

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)

04576000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік ", зі змінами, " Програми 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 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	9 932 758	X	X	9 932 758	11 263 640	X	X	11 263 640	11 961 986	X	X	11 961 986
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)												
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)						4 000 000	4 000 000	4 000 000				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду						4 000 000	4 000 000	4 000 000				
	Повернення кредитів до бюджету								0				
	УСЬОГО	9 932 768			9 932 758	11 263 640	4 000 000	4 000 000	15 263 640	11 961 986			11 961 986

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	12 595 971			12 595 971	13 225 769			13 225 769
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)								
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)								
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО	12 595 971			12 595 971	13 225 769			13 225 769

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	9 932 758			9 932 758	11 263 640			11 263 640	11 961 986			11 961 986
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						4 000 000	4 000 000	4 000 000				
	УСЬОГО	9 932 758			9 932 758	11 263 640	4 000 000	4 000 000	15 263 640	11 961 986			11 961 986

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	12 595 971			12 595 971	13 225 769			13 225 769
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	12 595 971			12 595 971	13 225 769			13 225 769

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 -2022 роках:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)	08.07.2021 Час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15:48:26
1	Забезпечення протягом року проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами	9 932 758			9 932 758	11 263 640		4 000 000,0	15 263 640	11 961 986			11 961 986	
	усього	9 932 758			9 932 758	11 263 640		4 000 000,0	15 263 640	11 961 986			11 961 986	

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	12 595 971			12 595 971	13 225 769			13 225 769
	усього	12 595 971			12 595 971	13 225 769			13 225 769

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 протягом року проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами											
	затрат											
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	9 932 758		9 932 758	11 263 640		11 263 640	11 961 986		11 961 986
	продукту											
1	кількість виловлених, карантинуваних, стерилізація, вакцинація та профілактичні заходи, що застосовуються до безпритульних тварин та їх утримання	ШТ.	Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020 - 2024 роки	2 231,000		2 231,000	3 000,000		3 000,000	3 000,000		3 000,000
2	кількість знешкодження та утилізації трупів тварин, евтаназія	ШТ.	Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020 - 2024 роки	400,000		400,000	400,000		400,000	400,000		400,000
	ефективності											
1	середня вартість вилову, карантинуваних, стерилізації, вакцинації та профілактичних заходів, що застосовуються до 1 безпритульної тварини та її утримання	ГРН.	розрахункові дані	2 914,880		2 914,880	3 003,640		3 003,640	3 189,860		3 189,860
2	середня вартість знешкодження та утилізації трупів та евтаназія 1 безпритульної тварини	ГРН.	розрахункові дані	24 842,770		24 842,770	5 631,820		5 631,820	5 980,990		5 980,990
Завдання 2	Придбання Пересувного стерелізаційного центру в повній комплектації											
	затрат											
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради				4 000 000,000		4 000 000,000			
	продукту											
1	кількість Пересувних стерелізаційних центрів в повній комплектації	ШТ.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік					1,000	1,000			
	ефективності											
1	середня вартість на придбання Пересувного стерелізаційного центру в повній комплектації	ГРН.	розрахункові дані				4 000 000,000		4 000 000,000			
	якості											
1	відсоток освоєння коштів на придбання Пересувного стерелізаційного центру в повній комплектації	ВІДС.	розрахункові дані					100,000	100,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	12 595 971		12 595 971	13 225 769		13 225 769
	продукту								

1	кількість знешкодження та утилізації трупів тварин, евтаназія	ШТ	Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020 - 2024 роки	400,000		400,000	400,000		400,000
2	кількість вилонених, карантинування, стерилізація, вакцинація та профілактичні заходи, що застосовуються до безпритульних тварин та їх утримання	ШТ	Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020 - 2024 роки	3 000,000		3 000,000	3 000,000		3 000,000
ефективності									
1	середня вартість вилону, карантинування, стерилізації, вакцинації та профілактичних заходів, що застосовуються до 1 безпритульної тварини та її утримання	ГРН	розрахункові дані	3 358,930		3 358,930	3 526,870		3 526,870
2	середня вартість знешкодження та утилізації трупів та евтаназія 1 безпритульної тварини	ГРН	розрахункові дані	6 297,990		6 297,990	6 612,890		6 612,890

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 Дніпра 2020 – 2024 роки	Рішення міської ради від 24.06.2020 № 30/58	9 932 758		9 932 758	11 263 640		11 263 640	11 961 986		11 961 986
2	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	Рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2					4 000 000	4 000 000			
УСЬОГО			9 932 758		9 932 758	11 263 640	4 000 000	15 263 640	11 961 986		11 961 986

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 – 2024 роки	Рішення міської ради від 24.06.2020 № 30/58	12 595 971		12 595 971	13 225 769		13 225 769
УСЬОГО			12 595 971		12 595 971	13 225 769		13 225 769

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

			(грн)				
			2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

Владислав ГРИЦАЙ
(підпис) (прізвище та ініціали)

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

Наталя КОЗЕНЮК
(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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)

04576000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 932 758	11 263 640	11 961 986	2 138 015	Для придбання медикаментів та кормів для тварин
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 000 000			
ВСЬОГО		9 932 758	15 263 640	11 961 986	2 138 015	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2)додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)	
--------------------	-------------------	-------------------	--

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 595 971		13 225 769		
	УСЬОГО	12 595 971		13 225 769		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Наталія КОЗЕНЮК

(прізвище та ініціали)

Тарасенко

08.07.2021 14:34:14

Бюджетний запит 0000003211 від 06.07.2021 16:19:58



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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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)

04576000000

(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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду міста, 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 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217310	7310	0443	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства						1417517
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217310	7310	0443	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства	228 634 670	341 883 713	55 720 784	58 673 986	61 607 685	1417517
УСЬОГО				228 634 670	341 883 713	55 720 784	58 673 986	61 607 685	

Виконуюча обов'язки директора департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

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

(підпис)

Тетяна РЕДЬКО

(прізвище та ініціали)

Наталія КОЗЕНЮК

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 13.08.2021 Час: 09:48:08

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

0443

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства

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

04576000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Ремонт житлових будинків

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, Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020 - 2024 роки, зі змінами, Програма комплексного благоустрою та реконструкції вулиць м. Дніпра на 2020 -2024 роки, зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, рішення міської ради від 27.01.2021 № 5/2 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами, рішення міської ради від 27.01.2021 № 6/2 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами, рішення міської ради від 27.01.2021 № 7/2 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок та видати надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок та видати надходжень)	X	228 634 670	228 634 670	228 634 670	X	341 883 713	341 883 713	341 883 713	X	55 720 784	55 720 784	55 720 784
208100	На початок періоду		177 931	177 931	177 931		450 995	450 995	450 995				
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній		13 864 600	13 864 600	13 864 600								

401101	Довгострокові зобов'язання		22 029 294	22 029 294	22 029 294		289 415 931	289 415 931	289 415 931			
401102	Середньострокові зобов'язання		26 568 171	26 568 171	26 568 171							
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду		165 994 673	165 994 673	165 994 673		52 016 787	52 016 787	52 016 787		55 720 784	55 720 784 55 720 784
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО		228 634 670	228 634 670	228 634 670		341 883 713	341 883 713	341 883 713		55 720 784	55 720 784 55 720 784

21 Час: 09:48:08

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	58 673 986	58 673 986	58 673 986	X	61 607 685	61 607 685	61 607 685
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду		58 673 986	58 673 986	58 673 986		61 607 685	61 607 685	61 607 685
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		58 673 986	58 673 986	58 673 986		61 607 685	61 607 685	61 607 685

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)		213 975 721	213 975 721	213 975 721		341 883 713	341 883 773	341 883 713		55 720 784	55 720 784	55 720 784
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		14 658 949	14 658 949	14 658 949								
	УСЬОГО		228 634 670	228 634 670	228 634 670		341 883 713	341 883 773	341 883 713		55 720 784	55 720 784	55 720 784

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)		58 673 986	58 673 986	58 673 986		61 607 685	61 607 685	61 607 685
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО		58 673 986	58 673 986	58 673 986		61 607 685	61 607 685	61 607 685

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Дата: 13.08.2021 Час: 09:48:08

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 житлового фонду		213 059 697	213 059 697	213 059 697		341 883 713	341 883 713	341 883 713		55 720 784	55 720 784	55 720 784
2	Проведення капітального ремонту з улаштуванням підйомника до квартири № 99 житлового будинку вул. Савкіна, 8		14 796 748	14 796 748	14 796 748								
3	Забезпечення виконання проєктів, передбачених бюджетом участі		139 800	139 800	139 800								
4	Ремонт житлового фонду на виконання доручень виборців депутатами міської ради		638 425	638 425	638 425								
	УСЬОГО		228 634 670	228 634 670	228 634 670		341 883 713	341 883 713	341 883 713		55 720 784	55 720 784	55 720 784

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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		58 673 986	58 673 986	58 673 986		61 607 685	61 607 685	61 607 685
	УСЬОГО		58 673 986	58 673 986	58 673 986		61 607 685	61 607 685	61 607 685

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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		172	172		109	109		20	20
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	ГРН	рішення міської ради		213 059 697	213 059 697		341 883 713	341 883 713		55 720 784	55 720 784
3	в тому числі за рахунок запозичень	ГРН	рішення міської ради		48 597 465	48 597 465		289 866 926	289 866 926			
	продукту											
1	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	дані ТОВ "ЕРЦ КП"		34 400	34 400		21 800	21 800		4 000	4 000
2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	ОД	проектно-кошторисна документація		172	172		109	109		20	20
	ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	ГРН	розрахункові дані		1 238 719	1 238 719		3 136 548	3 136 548		2 786 039	2 786 039
2	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	ГРН	розрахункові дані		6 194	6 194		15 683	15 683		13 930	13 930
	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	ВІДС	розрахункові дані		100,5	100,5		100	100		100	100
2	питома вага задоволених ремонтом осіб	ВІДС	розрахункові дані		100,5	100,5		100	100		100	100

Завдання 2	Проведення капітального ремонту з улаштуванням підйомника до квартири № 99 житлового будинку вул. Савкіна, 8										Дата: 13.08.2021 Час: 09:48:08
	затрат										
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду	ГРН.	рішення міської ради		916 024	916 024					
	продукту										
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	ОД.	проектно-кошторисна документація		1	1					
	ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	ГРН.	розрахункові дані		916 024	916 024					
	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	ВІДС.	розрахункові дані		100	100					
2	питома вага задоволених ремонтом осіб	ВІДС.	розрахункові дані		100	100					
Завдання 3	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)										
	затрат										
1	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують капітального ремонту	ОД.	дані Єдиного реєстраційної служби		23	23					
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	ГРН.	рішення міської ради		13 880 724	13 880 724					
	продукту										
1	кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення капітального ремонту	ОД.	титул капітального ремонту ОСББ та ЖБК		23	23					
2	кількість зареєстрованих осіб у житлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	ОСІБ	дані голови правління ОСББ та ЖБК		4 600	4 600					
	ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку ОСББ (ЖБК)	ГРН.	розрахункові дані		603 510	603 510					
2	середня вартість ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК на одну особу	ГРН.	розрахункові дані		3 018	3 018					
	якості										
1	питома вага кількості ОСББ(ЖБК), де планується проведення капітального ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК	ВІДС.	розрахункові дані		96	96					
2	питома вага задоволених ремонтом осіб	ВІДС.	розрахункові дані		96	96					
Завдання 4	Забезпечення виконання проєктів, передбачених бюджетом участі										
	затрат										
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради		916 024	916 024					
	продукту										
1	кількість проєктів	ОД.	протокол департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради щодо переможців за програмою		1	1					
	ефективності										
1	середні витрати на реалізацію 1 проєкту	ГРН.	розрахункові дані		916 024	916 024					
	якості										
1	динаміка реалізації проєктів	ВІДС.	розрахункові дані		100	100					
Завдання 5	Ремонт житлового фонду на виконання доручень виборців депутатами міської ради										
	затрат										
1	обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	ГРН.	рішення міської ради		638 425	638 425					
	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	ОСІБ	дані голови правління ОСББ та ЖБК		1 800	1 800					
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		79 803	79 803					
2	середня вартість ремонту одного будинку	ГРН.	розрахункові дані		80 202	80 202					
	якості										
1	питома вага доручень виборців, які планується виконати	ВІДС.	розрахункові дані		89	89					
2	питома вага задоволених ремонтом осіб	ВІДС.	розрахункові дані		178	178					

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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		20	20		20	20
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	ГРН.	рішення міської ради		58 673 986	58 673 986		407 380 682	407 380 682
	продукту								
1	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що плануються відремонтувати	ОСІБ	дані ТОВ "ЕРЦ КП"		4 000	4 000		4 000	4 000
2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що плануються відремонтувати	ОД.	проектно-кошторисна документація		20	20		20	20
	ефективності								
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	ГРН.	розрахункові дані		2 933 699	2 933 699		3 080 384	3 080 384
2	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	ГРН.	розрахункові дані		14 668	14 668		15 402	15 402
	якості								
1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких плануються проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	ВіДС.	розрахункові дані		100	100		100	100
2	питома вага задоволених ремонтом осіб	ВіДС.	розрахункові дані		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 Дніпра 2020 – 2024 роки	рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5, зі змінами		213 059 697	213 059 697		321 883 713	321 883 713		34 480 784	34 480 784
2	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		13 880 724	13 880 724						
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5		638 425	638 425						

4	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021р.р.	рішення міської ради від 15.02.2017 № 17/18, зі змінами	916 024	916 024						
5	Програма комплексного благоустрою та реконструкції вулиць міста Дніпра на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 22.07.2020 № 19/59, зі змінами				20 000 000	20 000 000		21 240 000	21 240 000
6	Міська цільова програма "ПартICIPаторне 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			228 634 670	228 634 670		341 883 713	341 883 713		55 720 784	55 720 784

Дата: 13.08.2021 Час: 09:48:08

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки	рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5, зі змінами		36 308 266	36 308 266		38 123 679	38 123 679
2	Програма комплексного благоустрою та реконструкції вулиць міста Дніпра на 2020-2024 роки	рішення міської ради від 22.07.2020 № 19/59, зі змінами		22 365 720	22 365 720		23 484 006	23 484 006
УСЬОГО				58 673 986	58 673 986		61 607 685	61 607 685

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Виконуюча обов'язки директора
департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

(підпис)

Тетяна РЕДЬКО

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Наталя КОЗЕНЮК

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво-1 об'єктів житлово- комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)						
код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	213 975 721	341 883 713	55 720 784	452 732 779	Проведення капітального ремонту житлового фонду на виконання звернень громадян 192 житлових будинків
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 658 949				
ВСЬОГО		228 634 670	341 883 713	55 720 784	452 732 779	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)			
код Економічної		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
1	2	3	4	5	6	7
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	58 673 986	476 727 616	61 607 685	500 563 997	Проведення капітального ремонту житлового фонду на виконання звернень громадян 192 житлових будинків
УСЬОГО		58 673 986	476 727 616	61 607 685	500 563 997	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконуюча обов'язки директора
департаменту житлового
господарства Дніпровської міської
ради

(підпис)

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

(підпис)



Тетяна РЕДЬКО
(прізвище та ініціали)

Наталя КОЗЕНЮК
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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)

0457600000

(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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері житлового господарства						
Ціль державної політики №1						
Розвиток житлово-комунального господарства, спрямований на забезпечення санітарно-епідемічного та екологічного стану міста						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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	12 845 425	18 200 000	19 328 400	20 181 277		ДМР012047, ДМР0204
Усього				12 845 425	18 200 000	19 328 400	20 181 277		

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської радиЗаступник начальника управління бухгалтерського обліку та
фінансово-економічної звітності -начальник відділу
економіки та фінансування

(підпис)

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(прізвище та ініціали)Наталія КОЗЕНЮК
(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: 21.07.2021 Час: 13:03:44

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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 -1 інших об'єктів комунальної власності

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

04576000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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

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, рішення міської ради від 27.01.2021 № 6/2 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", рішення міської ради від 27.01.2021 № 2/2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 27.01.2021 № 3/2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	12 845 425	12 845 425	12 845 425	X	18 200 000	18 200 000	18 200 000	X	19 328 400	19 328 400	19 328 400
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду		12 845 425	12 845 425	12 845 425		18 200 000	18 200 000	18 200 000		19 328 400	19 328 400	19 328 400
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		12 845 425	12 845 425	12 845 425		18 200 000	18 200 000	18 200 000		19 328 400	19 328 400	19 328 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Додаток 1

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	20 181 277	20 181 277	20 181 277	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду		20 181 277	20 181 277	20 181 277				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		20 181 277	20 181 277	20 181 277				

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		969 171	969 171	969 171								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		11 876 254	11 876 254	11 876 254		18 200 000	18 200 000	18 200 000		19 328 400	19 328 400	19 328 400
	УСЬОГО		12 845 425	12 845 425	12 845 425		18 200 000	18 200 000	18 200 000		19 328 400	19 328 400	19 328 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		20 181 277	20 181 277	20 181 277				
	УСЬОГО		20 181 277	20 181 277	20 181 277				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 -2022 роках:

Аркуш 2 з 5	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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		11 876 254	11 876 254	11 876 254		18 200 000	18 200 000	18 200 000		19 328 400	19 328 400	19 328 400
2	Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі по вул. Воскресенська, 16		969 171	969 171	969 171								
	УСЬОГО		12 845 425	12 845 425	12 845 425		18 200 000	18 200 000	18 200 000		19 328 400	19 328 400	19 328 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 реконструкції адміністративної будівлі під клініку стерилізації собак по вул. Березинський, 60		20 181 277	20 181 277	20 181 277				
	УСЬОГО		20 181 277	20 181 277	20 181 277				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 реконструкції адміністративної будівлі під клініку стерилізації собак по вул. Березинський, 60											
	затрат											
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради		11 876 254	11 876 254		18 200 000	18 200 000		19 328 400	19 328 400
2	обсяг реконструкції об'єктів	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		2 151	2 151		2 151	2 151		2 151	2 151
3	в тому числі за рахунок запозичень	ГРН.	рішення міської ради					18 200 000	18 200 000		19 328 400	19 328 400
	продукту											
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	ОД	кредитні договори		1	1		1	1		1	1
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	ГРН.	розрахункові дані		11 876 254	11 876 254		182 000	182 000		19 328 400	19 328 400
2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	ГРН.	розрахункові дані		5 521	5 521		8 461	8 461		8 986	8 986
	якості											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100		100	100
Завдання 2	Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі по вул. Воскресенська, 16											
	затрат											
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради		969 171	969 171						
	продукту											
1	виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі	КВ. М.	інвентарна справа		913	913						
	ефективності											
1	витрати на виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі на 1 кв. м	ГРН.	розрахункові дані		1 061	1 061						
	якості											
1	відсоток виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі	ВІДС.	розрахункові дані		100	100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 реконструкції адміністративної будівлі під клініку стерилізації собак по вул. Березинський, 60								
	затрат								
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради		20 181 277	20 181 277			
2	обсяг реконструкції об'єктів	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		2 151	2 151			
3	в тому числі за рахунок запозичень	ГРН.	рішення міської ради		20 181 277	20 181 277			
	продукту								
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	ОД	кредитні договори		1	1			

	ефективності								
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	ГРН.	розрахункові дані		20 181 277	20 181 277			
2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	ГРН.	розрахункові дані		9 382	9 382			
	якості								
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС.	розрахункові дані		100	100			

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2020 рік	рішення міської ради від 04.12.2019 №3/51		12 845 425	12 845 425						
2	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	рішення міської ради від 16.12.2020 №15/1-2					18 200 000	18 200 000		19 328 400	19 328 400
	УСЬОГО			12 845 425	12 845 425		18 200 000	18 200 000		19 328 400	19 328 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	рішення міської ради від 16.12.2020 №15/1-2		20 181 277	20 181 277			
	УСЬОГО			20 181 277	20 181 277			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

Архив кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

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

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(прізвище та ініціали)

Наталя КОЗЕНЮК

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

І Час: 14:36:39

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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)

04576000000
(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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 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 для виробництва та надання якісних, безпечних і безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності міста та поліпшення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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	264 864 600	213 531 023	226 769 946	238 788 753	250 728 191	2310183/6
УСЬОГО				264 864 600	213 531 023	226 769 946	238 788 753	250 728 191	

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Наталія КОЗЕНЮК
(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: 08.07.2021 Час: 15:32:22

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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)

04576000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення функціонування та безперебійної роботи підприємств комунального господарства

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження 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 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	264 864 600	264 864 600	264 864 600	X	213 531 023	213 531 023	213 531 023	X	226 769 946	226 769 946	226 769 946
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду		264 864 600	264 864 600	264 864 600		213 531 023	213 531 023	213 531 023		226 769 946	226 769 946	226 769 946
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		264 864 600	264 864 600	264 864 600		213 531 023	213 531 023	213 531 023		226 769 946	226 769 946	226 769 946

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	238 788 753	238 788 753	238 788 753	X	250 728 191	250 728 191	250 728 191
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду		238 788 753	238 788 753	238 788 753		250 728 191	250 728 191	250 728 191
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		238 788 753	238 788 753	238 788 753		250 728 191	250 728 191	250 728 191

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		264 864 600	264 864 600	264 864 600		213 531 023	213 531 023	213 531 023		226 769 946	226 769 946	226 769 946
	УСЬОГО		264 864 600	264 864 600	264 864 600		213 531 023	213 531 023	213 531 023		226 769 946	226 769 946	226 769 946

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		238 788 753	238 788 753	238 788 753		250 728 191	250 728 191	250 728 191
	УСЬОГО		238 788 753	238 788 753	238 788 753		250 728 191	250 728 191	250 728 191

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 -2022 роках:

		2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Внесок до статутного капіталу КВЖ РЕП Жовтневого району		18 300 000	18 300 000	18 300 000									
2	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-5" ДМР		20 000 000	20 000 000	20 000 000		149 771 023	149 771 023	149 771 023		159 056 826	159 056 826	159 056 826	
3	Внесок до статутного капіталу КП "ЖГ Самарського району" ДМР		71 754 000	71 754 000	71 754 000									
4	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-14" ДМР						63 000 000	63 000 000	63 000 000		66 906 000	66 906 000	66 906 000	
5	Внесок до статутного капіталу КП "Муніципальне житло" ДМР						760 000	760 000	760 000		807 120	807 120	807 120	
6	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-2" ДМР		154 810 600	154 810 600	154 810 600									
	УСЬОГО		264 864 600	264 864 600	264 864 600		213 531 023	213 531 023	213 531 023		226 769 946	226 769 946	226 769 946	

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-5" ДМР		167 486 838	167 486 838	167 486 838		175 861 180	175 861 180	175 861 180
2	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-14" ДМР		70 452 018	70 452 018	70 452 018		73 974 619	73 974 619	73 974 619
3	Внесок до статутного капіталу КП "Муніципальне житло" ДМР		849 897	849 897	849 897		892 392	892 392	892 392
	УСЬОГО		238 788 753	238 788 753	238 788 753		250 728 191	250 728 191	250 728 191

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-5" ДМР											
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		20 000 000	20 000 000		149 771 023	149 771 023		159 056 826	159 056 826
	продукту											
1	кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за спожиту електричну енергію та розрахунок 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		10 000 000,000	10 000 000,000		74 885 512,000	74 885 512,000		79 528 413,000	79 528 413,000
	якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		159,940	159,940		152,330	152,330		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					63 000 000,000	63 000 000,000		66 906 000,000	66 906 000,000
	продукту											
1	кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за спожиту електричну енергію та розрахунок 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					31 500 000,000	31 500 000,000		33 453 000,000	33 453 000,000
	якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані					4 862,990	4 862,990		100,000	100,000
Завдання 3	Внесок до статутного капіталу КП "Муніципальне житло" ДМР											
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради					760 000,000	760 000,000		807 120,000	807 120,000

	продукту												Дата: 08.07.2021 Час: 15:32:22
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					380 000,000	380 000,000		403 560,000	403 560,000	
	якості												
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані					25,290	25,290		100,000	100,000	
Завдання 4	Внесок до статутного капіталу КВЖ РЕП Жовтневого району												
	затрат												
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		18 300 000,000	18 300 000,000							
	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							
	ефективності												
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	ВІДС.	розрахункові дані		3 570,210	3 570,210							
Завдання 5	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-2" ДМР												
	затрат												
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		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							
	ефективності												
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		77 405 300,000	77 405 300,000							
	якості												
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		32,280	32,280							
Завдання 6	Внесок до статутного капіталу КП "ЖГ Самарського району" ДМР												
	затрат												
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		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							
	ефективності												
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		35 877 000,000	35 877 000,000							
	якості												
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		44,360	44,360							

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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		167 486 838	167 486 838		175 861 180	175 861 180
	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		83 743 419,000	83 743 419,000		87 930 590,000	87 930 590,000
	якості								
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 2	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-14" ДМР								
	затрат								
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		70 452 018,000	70 452 018,000		73 974 619,000	73 974 619,000
	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		35 226 009,000	35 226 009,000		36 987 310,000	36 987 310,000
	якості								
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 3	Внесок до статутного капіталу КП "Муніципальне житло" ДМР								
	затрат								
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		849 897,000	849 897,000		892 392,000	892 392,000
	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		424 949,000	424 949,000		446 196,000	446 196,000
	якості								
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
Аркуш Б з 7	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, зі змінами	рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13		264 864 600	264 864 600		213 531 023	213 531 023		226 769 946	226 769 946
УСЬОГО				264 864 600	264 864 600		213 531 023	213 531 023		226 769 946	226 769 946

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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, зі змінами	рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13		238 788 753	238 788 753		250 728 191	250 728 191
УСЬОГО				238 788 753	238 788 753		250 728 191	250 728 191

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Дата: 08.07.2021 Час: 15:32:22								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Наталя КОЗЕНЮК

(прізвище та ініціали)

УМГ_2

08.07.2021 15:32:22

Бюджетний запит 000003220 від 07.07.2021
10.05.45

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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)

04576000000
(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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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	1 967 943	1 762 956	1 872 259	1 971 489	2 070 063	1
УСЬОГО				1 967 943	1 762 956	1 872 259	1 971 489	2 070 063	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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
УСЬОГО									

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

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

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(прізвище та ініціали)

Наталія КОЗЕНЮК
(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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7693

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

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)

04576000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення належних умов для здійснення підприємством поточної діяльності та надання якісних послуг

2) завдання бюджетної програми

Фінансова підтримка КП "ЖЕП № 6" ДМР

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", 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 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки", зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 967 943	X	X	1 967 943	1 762 956	X	X	1 762 956	1 872 259	X	X	1 872 259
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 967 943			1 967 943	1 762 956			1 762 956	1 872 259			1 872 259

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	1 971 489	X	X	1 971 489	2 070 063	X	X	2 070 063
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 971 489			1 971 489	2 070 063			2 070 063

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 967 943			1 967 943	1 762 956			1 762 956	1 872 259			1 872 259
	УСЬОГО	1 967 943			1 967 943	1 762 956			1 762 956	1 872 259			1 872 259

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 971 489			1 971 489	2 070 063			2 070 063
	УСЬОГО	1 971 489			1 971 489	2 070 063			2 070 063

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 967 943			1 967 943	1 762 956			1 762 956	1 872 259			1 872 259
	УСЬОГО	1 967 943			1 967 943	1 762 956			1 762 956	1 872 259			1 872 259

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	1 971 489			1 971 489	2 070 063			2 070 063
	УСЬОГО	1 971 489			1 971 489	2 070 063			2 070 063

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	1 967 943		1 967 943	1 762 956		1 762 956	1 872 259		1 872 259
	продукту											
1	кількість комунальних підприємств, що отримують фінансову підтримку	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності											
1	середньомісячна сума на надання фінансової підтримки комунальному підприємству	ГРН.	розрахункові дані	163 996,000		163 996,000	146 913,000		146 913,000	156 021,000		156 021,000
	якості											
1	результат фінансової діяльності КП "ЖЕП № 6" ДМР на кінець року	ГРН.	розрахункові дані	1 967 943,000		1 967 943,000	1 762 956,000		1 762 956,000	1 872 259,000		1 872 259,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 надання фінансової підтримки КП "ЖЕП № 6" ДМР								
	затрат								
1	обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ЖЕП № 6" ДМР	ГРН.	рішення міської ради	1 971 489		1 971 489	2 070 063		2 070 063
	продукту								
1	кількість комунальних підприємств, що отримують фінансову підтримку	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності								
1	середньомісячна сума на надання фінансової підтримки комунальному підприємству	ГРН.	розрахункові дані	164 290,000		164 290,000	172 505,000		172 505,000
	якості								
1	результат фінансової діяльності КП "ЖЕП № 6" ДМР на кінець року	ГРН.	розрахункові дані	1 971 489,000		1 971 489,000	2 070 063,000		2 070 063,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(ГРН)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(ГРН)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету в 2020 році, очікувані результати в 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету в 2020 році, очікувані результати в 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(ГРН)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

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



Владислав ГРИЦАЙ

(прізвище та ініціали)

Наталя КОЗЕНЮК

(прізвище та ініціали)