

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері стратегічного розвитку та інвестицій м. Дніпро

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Житлово-комунальне господарство							
2716011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Департамент стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської		200,000	200,000	210,000	220,500
	Всього			200,000	200,000	210,000	220,500

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Житлово-комунальне господарство							
2716011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Департамент стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської	55 255,990	74 145,159	74 145,159	77 852,417	81 745,038
	Всього		55 255,990	74 145,159	74 145,159	77 852,417	81 745,038

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

В. о. директора

Головний бухгалтер

Волкова Ю. В.

(прізвище та ініціали)

Буйнова Г. Ю.

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2019-2

1. Департамент стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27
КВК

2. Департамент стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

271
КВК, знак відповідального виконавця

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

2716011
КПКВК

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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Програма розвитку міської інфраструктури на 2017-2021 роки від 01.12.2016 р. №26/16
5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК*	Код	Наименования	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)				разом (12+13)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2716011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		55 255,990		55 255,990	200,000	74 145,159		74 545,159	200,000	74 145,159		74 545,159	
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X		200,000	X	X	400,000	200,000	X	X	400,000	
602400		Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду	X	55 255,990		55 255,990	X	74 145,159		74 145,159	X	74 145,159		74 145,159	
		ВСЬОГО		55 255,990		55 255,990	200,000	74 145,159		74 545,159	200,000	74 145,159		74 545,159	

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

КПКВК*	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
2716011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	420,000	77 852,417		78 272,417	441,000	81 745,038	92 186,038
		Надходження із загального фонду бюджету	420,000	X	X	420,000	441,000	X	441,000
602400		Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду	X	77 852,417		77 852,417	X	81 745,038	81 745,038
		ВСЬОГО	420,000	77 852,417		78 272,417	441,000	81 745,038	92 186,038

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			разом (12+13)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд		спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2716011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		55 255,990		55 255,990	200,000	74 145,159		74 345,159	200,000	74 145,159		74 345,159
2240		Оплата послуг (крім комунальних)					200,000			200,000				200,000
3131		Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		55 255,990		55 255,990		74 145,159		74 145,159		74 145,159		74 145,159
		ВСЬОГО		55 255,990		55 255,990	200,000	74 145,159		74 345,159	200,000	74 145,159		74 345,159

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

[illegible]

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

КПКВК'	КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				(тис. грн)
			загальний фонд		у т.ч. бюджет розв'язку		загальний фонд		у т.ч. бюджет розв'язку		
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду									
276011			210,000	77 852,417			78 062,417	220,500	81 745,038		81 965,538
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210,000				210,000	220,500			220,500
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду		77 852,417			77 852,417		81 745,038		81 745,038
		(пряміщення)									
		ВСЬОГО	210,000	77 852,417			78 062,417	220,500	81 745,038		81 965,538

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування у 2020 -2021 роках

[illegible]

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017-2019 роках

КПКВК*	завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)									
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)						
														3	4	5	6	7	8
1	2																		
2718011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду				47,710				47,710	0,200	74,145				74,345	159		74,345	159
1	Забезпечення виконання капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будівель житлового фонду у м. Дніпрі									0,200	74,145				74,345	159		74,345	159
2	Проекти роботи з капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будівель			3,810				3,810											
3	Роботи з капітального ремонту головних фасадів			36,938				36,938											
4	Роботи з архітектурного освітлення головних фасадів будинків			6,768				6,768											
5	Реконструкція готовного фасаду житлового будинку з подальшим художнім розписом з національними координатами за адресою м. Дніпро, вул. Матроська, буд. 41			0,194				0,194											
	всього			47,710				47,710	0,200	74,145				74,345	159		74,345	159	

7.2 Виплати/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2020 -2021 роках

КПКвК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				(тис. грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
									3		4
1	2									разом (7+8)	10
2716011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	210,000			78 062,417	220,500	81 745,038			31 965,538	
1	Архитектурного освітлення головних фасадів будівель житлового фонду у м. Дніпрі	210,000	77 852,417		78 062,417	220,500	81 745,038			81 965,538	
	ВСЬОГО	210,000	77 852,417		78 062,417	220,500	81 745,038			81 965,538	

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	5	загальний фонд	спеціальний фонд	8	загальний фонд	спеціальний фонд	10
1	2	3	4	5	6		7			9		
2716011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду												
Завдання 1 Роботи з архітектурного освітлення головних фасадів будинків												
1	обсяг видатків на роботи з архітектурного освітлення головних фасадів будинків	тис грн	кошторис				6 768,000					
1	продукту	од	типульний перелік				8,000					
1	кількість головних фасадів будинків, що планується освітлити	од										
1	ефективності											
1	середні витрати на освітлення 1 головного фасаду будинку	тис грн	розрахункові дані				848,000					
1	якості	%	розрахункові дані				83,333					
Завдання 2 Проекти роботи з капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будівель												
1	обсяг видатків на проекти роботи з капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будівель	тис грн	кошторис				3 609,804					
1	продукту	од	типульний перелік				12,000					
1	кількість проекту на роботи з капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів	од										
1	ефективності											
1	середні витрати на 1 проект	тис грн	розрахункові дані				317,484					
1	якості	%	розрахункові дані				100,000					
Завдання 3 Реконструкція головного фасаду житлового будинку з подальшим художнім розписом з національним колоритом за адресою м. Дніпро, вул. Матроська, буд. 41												
1	обсяг видатків на реконструкцію головного фасаду житлового будинку з подальшим художнім розписом	тис грн	кошторис				194,473					
1	продукту	од	типульний перелік				1,000					
1	кількість головних фасадів житлових будинків, що планується реконструювати для подальшого художнього розпису	од										
1	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію 1 головного фасаду житлового будинку	тис грн	розрахункові дані				194,473					
1	якості	%	розрахункові дані				100,000					
Завдання 4 Роботи з капітального ремонту головних фасадів будинків												
1	обсяг видатків на роботи з капітального ремонту головних фасадів будинків	тис грн	кошторис				36 937,776					
1	продукту	од	типульний перелік				10,000					
1	кількість головних фасадів будинків, що планується відремонтувати	од										
1	ефективності											
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 головного фасаду будинку	тис грн	розрахункові дані				3 693,776					
1	якості	%	розрахункові дані				83,333					
Завдання 5 Забезпечення виконання капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будівель житлового фонду у м. Дніпрі												
1	обсяг видатків на проекти роботи з капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будівель	тис грн	кошторис						5 860,000			5 860,000
2	обсяг видатків на роботи з капітального ремонту головних фасадів будинків	тис грн	рішення ДМР						57 365,159			57 365,159

3	обсяг видатків на закупівлю прожекторів для архітектурного освітлення головних фасадів будинків	тис. грн	рішення ДМР			10 920,000		10 920,000
4	обсяг видатків на демонтаж зовнішніх блоків кондиціонерів та антен з фасада будівель житлового фонду	тис. грн	кошторис			200,000		200,000
1	кількість проектів на роботи з капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будівель	од	Проектно-кошторисна документація			21,000		21,000
2	кількість головних фасадів будинків, що планується відремонтувати та підсвітити	од	Проектно-кошторисна документація			21,000		21,000
3	загальна площа головних фасадів будинків, що планується відремонтувати та підсвітити	м кв	Проектно-кошторисна документація			68 099,000		68 099,000
4	кількість прожекторів для архітектурного освітлення головних фасадів будинків	од	Проектно-кошторисна документація			1 300,000		1 300,000
5	кількість кондиціонерів фасадів будівель житлового фонду, що підлягають демонтажу	од	Проектно-кошторисна документація			422,000		422,000
6	кількість антен фасадів будівель житлового фонду, що підлягають демонтажу	од	Проектно-кошторисна документація			128,000		128,000
1	середні витрати на 1 проект	тис. грн	розрахункові дані			279,048		279,048
2	середні витрати на капітальний ремонт 1 головного фасаду будинку	тис. грн	розрахункові дані			2 731,674		2 731,674
3	середні витрати на 1 квадратний метр фасадів будинків	тис. грн	розрахункові дані			0,842		0,842
4	середні витрати на закупівлю 1 прожектора для архітектурного освітлення 1 головного фасаду будинку	тис. грн	розрахункові дані			8,400		8,400
5	середні витрати на 1 демонтаж	тис. грн	розрахункові дані			0,364		0,364
1	рівень готовності підготовлених проектів	%	розрахункові дані			100,000		100,000
2	рівень готовності ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будинків	%	розрахункові дані			100,000		100,000
3	рівень готовності загальної площі головних фасадів будинків	%	розрахункові дані			100,000		100,000
4	рівень готовності закупівлі прожекторів для архітектурного освітлення головних фасадів будинків	%	розрахункові дані			100,000		100,000
5	рівень готовності демонтажу зовнішніх блоків кондиціонерів та антен з фасада будівель	%	розрахункові дані			100,000		100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2716011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду						
Завдання 1	Забезпечення виконання капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будівель житлового фонду у м. Дніпрі						
1	обсяг видатків на проекти роботи з капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будівель	тис. грн	кошторис		6 153,000		6 460,650
2	обсяг видатків на роботи з капітального ремонту головних фасадів будинків	тис. грн	рішення ДМР		60 233,417		63 245,088
3	обсяг видатків на закупівлю прожекторів для архітектурного освітлення головних фасадів будинків	тис. грн	рішення ДМР		11 466,000		12 039,300
4	обсяг видатків на демонтаж зовнішніх блоків кондиціонерів та антен з фасада будівель житлового фонду	тис. грн	кошторис	210,000		220,500	
1	кількість проектів на роботи з капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будівель	од	Проектно-кошторисна документація		22,000		23,000
2	кількість головних фасадів будинків, що планується відремонтувати та підсвітити	од	Проектно-кошторисна документація		22,000		23,000
3	загальна площа головних фасадів будинків, що планується відремонтувати та підсвітити	м кв	Проектно-кошторисна документація		71 504,000		75 079,000
4	кількість прожекторів для архітектурного освітлення головних фасадів будинків	од	Проектно-кошторисна документація		1 365,000		1 433,000
5	кількість кондиціонерів фасадів будівель житлового фонду, що підлягають демонтажу	од	Проектно-кошторисна документація	443,000		465,000	
6	кількість антен фасадів будівель житлового фонду, що підлягають демонтажу	од	Проектно-кошторисна документація	135,000		141,000	

ефективності		тис. грн		розрахункові дані		тис. грн		розрахункові дані		тис. грн		розрахункові дані	
1	середні витрати на 1 проєкт									279,682			280,898
2	середні витрати на капітальний ремонт 1 головного фасаду будинку									2 737,883			2 749,786
3	середні витрати на 1 квадратний метр фасадів будинків									0,842			0,842
4	середні витрати на закупівлю 1 прожектора для архітектурного освітлення 1 головного фасаду будинку									8,400			8,401
5	середні витрати на 1 демонтаж									0,363			
якості										0,363			
1	рівень готовності підготовки проєкта									100,000			100,000
2	рівень готовності ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будинків									100,000			100,000
3	рівень готовності загальної площі головних фасадів будинків									100,000			100,000
4	рівень готовності закупівлі прожекторів для архітектурного освітлення головних фасадів будинків									100,000			100,000
5	рівень готовності демонтажу зовнішніх оплом кондиціонерів та антен з фасаду будівель								100,000				100,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X		X		X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку міської інфраструктури на 2017-2021 роки	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Партичіпаторне деєбкетування (Бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2021 роки"	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Всього		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку міської інфраструктури на 2017-2021 роки	4	210,000	77,852,417	220,500	81,745,038
1	Всього		210,000	77,852,417	220,500	81,745,038

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувани результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)	(тис. грн.)
								загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ВСЬОГО									

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

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

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ВСЬОГО								

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

№ з/л	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг		Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягом (тис. грн.) (4-5)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу	(тис. грн.)
			4	5					
1	2	3	4	5	6	7			
	Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2805-IV, Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпропетровська на 2011 - 2015 роки (Рішення міської ради від 24.11.10 № 10/2 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпропетровська на 2011 - 2015 роки"), Рішення міської ради від 29.01.14 № 3/47 " Про міський бюджет на 2014 рік".								
	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)								
	Оплата послуг (крім комунальних)								
	Всього								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році та очікувані результати у 2018 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування національного складу витратів якого затверджено рішенням Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування національного складу витратів для бюджетів місцевих самоврядувань, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

В. о. директора

Головний бухгалтер

Волкова Ю. В.

(прізвище та ініціали)

Буйнова Г. Ю.

(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27
КВК

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2716011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	55 255,990	74 345,159	74 345,159	65 654,841		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		200,000	200,000			
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	55 255,990	74 145,159	74 145,159	65 654,841	Роботи з капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будинків житлового фонду у м. Дніпрі	
	ВСЬОГО	55 255,990	74 345,159	74 345,159	55 654,841		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
		2716011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду				
		Забезпечення виконання капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будівель житлового фонду у м. Дніпрі				
		затрат				
1		обсяг видатків на проектні роботи з капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будівель	тис.грн.	кошторис	5 860	5 175,016
2		обсяг видатків на роботи з капітального ремонту головних фасадів	тис.грн.	рішення ДМР	57 365,159	50 659,659
3		обсяг видатків на закупівлю прожекторів для архітектурного освітлення головних фасадів будинків	тис.грн.	рішення ДМР	10 920	9 643,545
4		обсяг видатків на демонтаж зовнішніх блоків кондиціонерів та антен з фасадів будівель житлового фонду	тис.грн.	кошторис	200	176,622
		продукту				
1		кількість проектів на роботи з капітального ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будівель	од.	Проектно-кошторисна документація	21	19
2		кількість головних фасадів будинків, що плануються відремонтувати та підсвітити	од.	Проектно-кошторисна документація	21	19
3		загальна площа головних фасадів будинків, що плануються відремонтувати та підсвітити	м.кв.	Проектно-кошторисна документація	68 099	60 138,805
4		кількість прожекторів для архітектурного освітлення головних фасадів будинків	од.	Проектно-кошторисна документація	1 300	1 148
5		кількість кондиціонерів фасадів будівель житлового фонду, що підлягають демонтажу	од.	Проектно-кошторисна документація	422	373
6		кількість антен фасадів будівель житлового фонду, що підлягають демонтажу	од.	Проектно-кошторисна документація	128	113
		ефективності				
1		середні витрати на 1 проект	тис.грн.	розрахункові дані	279,048	246,429
2		середні витрати на капітальний ремонт 1 головного фасаду будинку	тис.грн.	розрахункові дані	2 731,674	2 412,365
3		середні витрати на 1 квадратний метр фасадів будинків	тис.грн.	розрахункові дані	0,842	0,744

ефективності	тис.грн.	розрахункові дані	тис.грн.	279,682	258,751	280,898	271,688
1 середні витрати на 1 проект	тис.грн.	розрахункові дані	тис.грн.	2 737,883	2 532,983	2 749,786	2 659,632
2 середні витрати на капітальний ремонт 1 головного фасаду будинку	тис.грн.	розрахункові дані	тис.грн.	0,842	0,781	0,842	0,82
3 середні витрати на 1 квадратний метр фасадів будинків	тис.грн.	розрахункові дані	тис.грн.	8,4	7,789	8,401	8,178
4 середні витрати на закупівлю 1 прожектора для архітектурного освітлення	тис.грн.	розрахункові дані	тис.грн.	0,363	0,337	0,363	0,354
5 середні витрати на 1 демонтаж	тис.грн.	розрахункові дані	тис.грн.				
якості	%	розрахункові дані	%	100	100	100	100
1 рівень готовності підготовлених проектів	%	розрахункові дані	%	100	100	100	100
2 рівень готовності ремонту та архітектурного освітлення головних фасадів будинків	%	розрахункові дані	%	100	100	100	100
3 рівень готовності загальної площі головних фасадів будинків	%	розрахункові дані	%	100	100	100	100
4 рівень готовності закупівлі прожекторів для архітектурного освітлення головних фасадів будинків	%	розрахункові дані	%	100	100	100	100
5 рівень готовності демонтажу зовнішніх блоків кондиціонерів та антен з фасадів будівель	%	розрахункові дані	%	100	100	100	100

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

• Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів місцевих бюджетів, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

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

В. о. директора

Волкова Ю. В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Буйнова Г. Ю.

(прізвище та ініціали)