

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

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

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

38114671
(код за ЄДРПОУ)

1210100000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, естаблелених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради сфери 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		Фінансова підтримка на поповнення сплату коштів на загальному фонді місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:						
		1	2	3	4	5	6	7
		Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

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

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217670	7670	0490	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	321 500 000,00	259 864 600,00	259 864 600,00	273 637 424,00		2310183/6;
			УСЬОГО	321 500 000,00	259 864 600,00	259 864 600,00	273 637 424,00		

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

Грицай В. В.
(прізвище та ініціали)

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

Козленок Н. В.
(прізвище та ініціали)



Завдання 1	1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн					9 150 000,000	9 150 000,000	
		якості								
Завдання 2	1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%					3 570,200	3 570,200	
		Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-2" ДМР								
		заплат								
	1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн			213 500 000,000	213 500 000,000	154 810 600,000	154 810 600,000	
		продукту								
	1	Кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за споміту електричну енергію та розрахунків за послуги сторонніх організацій)	од			2,000	2,000	2,000	2,000	
		ефективності								
	1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн			106 750 000,000	106 750 000,000	77 405 300,000	77 405 300,000	
Завдання 3		якості								
	1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%			106,580	106,580	32,270	32,270	
		Внесок до статутного капіталу КП "Ж. Самарського району" ДМР								
		заплат								
	1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн			103 000 000,000	103 000 000,000	71 754 000,000	71 754 000,000	
		продукту								
	1	Кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за споміту електричну енергію та розрахунків за послуги сторонніх організацій)	од			2,000	2,000	2,000	2,000	
		ефективності								
	1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн			51 500 000,000	51 500 000,000	35 877 000,000	35 877 000,000	
Завдання 4		якості								
	1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%			175,360	175,360	44,360	44,360	
		Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-5" ДМР								
		заплат								
	1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн			5 000 000,000	5 000 000,000	15 000 000,000	15 000 000,000	173 000 000,000
		продукту								
	1	Кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за споміту електричну енергію та розрахунків за послуги сторонніх організацій)	од			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		ефективності								
	1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн			2 500 000,000	2 500 000,000	7 500 000,000	7 500 000,000	86 500 000,000
Завдання 5		якості								
	1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%			66,620	66,620	119,950	119,950	100,000
		Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-14" ДМР								
		заплат								
	1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн							86 864 600,000
		продукту								
	1	Кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за споміту електричну енергію та розрахунків за послуги сторонніх організацій)	од							2,000
		ефективності								
	1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн							43 432 300,000
		якості								
	1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%							100,000

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

№ зп	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)						2023 рік (проект)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом (5+6)		загальний фонд		спеціальний фонд	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2												
Завдання 1													
	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-5" ДМР												
	заплат												
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн				182 169 000,000		182 169 000,000					
	продукту												

	Кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за спожитою електроенергією та розрахунків за послуги сторонніх організацій)	од	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства	2,000	2,000							
	ефективності											
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані			91 084 500,000				91 084 500,000		
	якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані			100,000				100,000		
Завдання 2												
	Внесок до статутного капіталу КП "Жиксервіс-14" ДПР											
	затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення міської ради			91 468 424				91 468 424		
	продукту											
1	кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за спожитою електроенергією та розрахунків за послуги сторонніх організацій)	од	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства		2,000					2,000		
	ефективності											
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані			45 734 212,000				45 734 212,000		
	якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані			100,000				100,000		

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутного капіталу комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки			321 500 000	321 500 000	259 864 600	259 864 600	259 864 600	259 864 600	259 864 600	259 864 600
Усього				321 500 000	321 500 000	259 864 600	259 864 600	259 864 600	259 864 600	259 864 600	259 864 600

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутного капіталу комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки			273 637 424	273 637 424
Усього				273 637 424	273 637 424

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

2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
-----------------	--	------------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Реалізація (об'єкт) (рік, початок 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
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Усього		3	4	5	6	7	9	10

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

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

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

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

Грицай В. В.
(прізвище та ініціали)

Козенко Н. В.
(прізвище та ініціали)