

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38114671

(код за ЄДРПОУ)

1210100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Забезпечення населення згідно з умовами проживання та надання якісних послуг з технічного обслуговування ліфту											
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів міста, в житлових будинках де створено ОСББ/ЖБК/ОК											

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

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

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
1216015	6015	0620	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	60 206 839					70 , 71

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

Гришай В. В.

(прізвище та ініціали)

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

Козенко Н. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	38114671 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38114671 (код за ЄДРПОУ)
3. 1216015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		1210100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Підвищення експлуатаційних можливостей ліфтового обладнання у житловому фонді і утримання його у належному стані

2) задання бюджетної програми
Ремонт ліфтового обладнання у житлових будинках
ремонт ліфтового обладнання у житлових будинках ОСББ та ЖБК

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2020 - 2024 роки, зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2020-2024 роки, зі змінами, Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2019-2023 роки, зі змінами, міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2651 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв. фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв. фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв. фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження в загальний фонд бюджету	2 176 598	X	X	2 176 598	34 978 046	X	X	34 978 046	33 700 000	X	X	33 700 000
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду	X	60 206 639	60 206 639	60 206 639	X				X			
Усього		2 176 598	60 206 639	60 206 639	62 383 437	34 978 046			34 978 046	33 700 000			33 700 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогнoз)				2023 рік (прогнoз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		
				бюджет	розвитку			бюджет	розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження з загального фонду бюджету	35 486 100	х	х	35 486 100	3 366 863	х	х	3 366 863	
	Усього	35 486 100			35 486 100	3 366 863			3 366 863	

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

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

Код Економічної класифікації Друку 1 з 6	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		(грн)	
		загальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	у тому числі бюджет
		1	2	3	4	5	6	7	8

видаєть бюджет	фонд	фонд	розширення	розширення	фонд	фонд	розширення	розширення	фонд	фонд	розширення	розширення
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
2610	2 176 598				30 840 000			30 840 000	30 000 000			30 000 000
3131	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
3210	59 979 339				4 138 046			4 138 046	3 700 000			3 700 000
	Капітальні трансферти підприємств (приміщення)											
	227 500											
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
	60 206 839				34 978 046				33 700 000			33 700 000
	УСЬОГО											

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			(грн)
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширення	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширення	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширення	разом (1+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

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

код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширення	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширення	разом (7+8)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 590 000			33 264 270			33 264 270
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 896 100			4 102 593			4 102 593
3131	Капітальні трансферти підприємств (приміщення)							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							37 366 863

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

код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширення	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширення	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			(грн)
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширення	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширення	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширення	разом (11+12)
1	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду			59 979 339	59 979 339						
2	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду					30 000 000				30 000 000	
3	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду			227 500	227 500						
4	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду	2 176 598			2 176 598	4 978 046		4 978 046		3 700 000	
	УСЬОГО							34 978 046	33 700 000		33 700 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширення	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширення	разом (7+8)
1	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду	3	4	5	6	7	8	9
1	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду				31 590 000			33 264 270
2	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду	3 896 100			3 896 100	4 102 593		4 102 593
	УСЬОГО							37 366 863

8. Результативні показники бюджетної програми:

Архів 2 з 6

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (заплановано)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання житлового фонду												
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради	59 979 339		59 979 339						
2	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	проектно-кошторисна документація	43		43						
3	В тому числі на різних заповнювач	грн.	рішення ДПР	10 879 339		10 879 339						
продукту												
1	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	проектно-кошторисна документація	43		43						
2	В тому числі за рахунок заповнювач	од.	проектно-кошторисна документація	15		15						
3	Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	8 600		8 600						
ефективності												
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	грн.	розрахункові дані		1 394 858	1 394 858						
2	Середня вартість капітального ремонту ліфтового обладнання на одну особу	грн.	розрахункові дані		6 974	6 974						
якості												
1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтового обладнання	%	розрахункові дані	72		72						
2	Питома вага задоволених ремонтів осіб	%	розрахункові дані	72		72						
Завдання 2												
Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду об'єктами спеціалізованих будинку (ОСББ та ОКЖЕК)												
затрат												
1	Кількість об'єктів житлового фонду ОСББ та ОКЖЕК (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	проектно-кошторисна документація	23		23				37	32	
2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту ліфтового обладнання на одну особу ОСББ та ОКЖЕК (будинків)	грн.	рішення міської ради	2 176 598		2 176 598	4 562 824		4 562 824	3 700 000		3 700 000
продукту												
1	Кількість об'єктів житлового фонду ОСББ та ОКЖЕК (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	проектно-кошторисна документація	23		23				37	32	
2	Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку ОСББ та ОКЖЕК, що планується відремонтувати	чол.	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	4 600		4 600	7 400		7 400	6 400		6 400
ефективності												
1	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання ОСББ та ОКЖЕК (будинків)	грн.	розрахункові дані	94 635		94 635	123 320		123 320	115 625		115 625
2	Середня вартість поточного ремонту ліфтового обладнання на одну особу ОСББ та ОКЖЕК (будинків)	грн.	розрахункові дані	473		473	617		617	578		578
якості												
1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду ОСББ та ОКЖЕК (будинків), на яких планується проведення поточного ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують поточного ремонту ліфтового обладнання	%	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
2	Питома вага задоволених ремонтів осіб ОСББ та ОКЖЕК (будинків)	%	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 3												
Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання житлового фонду об'єктами спеціалізованих будинку (ОСББ)												
затрат												
1	Кількість об'єктів житлового фонду ОСББ та ОКЖЕК (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	проектно-кошторисна документація		1	1						
2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ОКЖЕК (будинків)	грн.	рішення міської ради		277 500	277 500						
продукту												
1	Кількість об'єктів житлового фонду ОСББ та ОКЖЕК (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	проектно-кошторисна документація		1	1						
2	Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку ОСББ та ОКЖЕК, що планується відремонтувати	чол.	дані ТОВ "ЕРЦ КП"		200	200						
ефективності												
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання ОСББ та ОКЖЕК (будинків)	грн.	розрахункові дані		227 500	227 500						
2	Середня вартість капітального ремонту ліфтового обладнання на одну особу ОСББ та ОКЖЕК (будинків)	грн.	розрахункові дані		1 138	1 138						
якості												
1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду ОСББ та ОКЖЕК (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтового обладнання	%	розрахункові дані		100	100						
2	Питома вага задоволених ремонтів осіб ОСББ та ОКЖЕК (будинків)	%	розрахункові дані		100	100						
Завдання 4												
Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду												
затрат												
1	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	проектно-кошторисна документація					170	170			170

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

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

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

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		(грн)	
	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 введено в дію у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		(грн)	
		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
1	Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2020-2024 роки			2 146 598	227 500	2 374 098	3 722 824	3 722 824	3 700 000
2	Програма підтримки співласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2019-2023 роки						840 000	840 000	
3	Міська цільова програма "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 р.					415 222	415 222	415 222	
4	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 - 2024			59 979 339	59 979 339	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	УСЬОГО	2 146 598	60 206 839	62 353 437	34 978 046	34 978 046	33 700 000	33 700 000	33 700 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2020-2024 роки			3 869 100	410 593	410 593	410 593
2	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 - 2024			31 590 000	33 264 270	33 264 270	33 264 270
	УСЬОГО	35 459 100	35 459 100	33 874 863	33 874 863	33 874 863	33 874 863

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		(грн)	
		загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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

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:

(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)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
	УСЬОГО						8	9	

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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

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

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради



(прізвище та ініціали)
Грицай В. В.

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

(прізвище та ініціали)
Козенко Н. В.

Бюджетний запит 000002930 від 06.08.2020
00.00.00