

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

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

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

38114671 (код за ЄДРПОУ)

1210100000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення населення гідними умовами проживання та надання якісних послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, а також підтримки життєвості управління житловим фондом шляхом формування								
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду міста, умов створення і сталого, ефективного функціонування ОСББ/ЖБК/ОК, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг								

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

Код 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (звіт)	2021 рік (звіт)	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1216011	6011	0620	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	205 447 961	269 476 387	268 538 949	282 771 513	287 758 404	282 771 513	287 758 404	1417517
УСЬОГО											

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

Код 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (звіт)	2021 рік (звіт)	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1216011	6011	0620	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	210 881 035	210 881 035	210 881 035	210 881 035	210 881 035	210 881 035	210 881 035	1417517
УСЬОГО											

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)

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. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		1210100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення експлуатаційних можливостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

2) завдання бюджетної програми

Ремонт житлових будинків
Ліквідація аварійних ситуацій у житлових будинках
Ремонт житлового фонду ОСББ та ЖБК

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
				бюджет розвитку	розвитку			бюджет розвитку	розвитку			бюджет розвитку	розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Надходження із загального фонду бюджету	205 447 961	X	X	205 447 961	269 476 387	X	X	269 476 387	269 538 949	X	X	269 538 949
	Кошти, що передбачаються із загального фонду (бюджет розвитку)	X	210 881 035	210 881 035	210 881 035	X				X			
	УСГОГО	205 447 961	210 881 035	210 881 035	416 328 996	269 476 387			269 476 387	269 538 949			269 538 949

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надходження із загального фонду бюджету	282 771 513	X	X	282 771 513	282 758 404	X
	УСЬОГО	282 771 513			282 771 513	282 758 404	

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	173 577 743		173 577 743	236 898 827			236 898 827	237 538 949		
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 870 218		31 870 218	32 577 560			32 577 560	31 000 000		
3131		Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	205 912 799		205 912 799							
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 968 236		4 968 236							
		УСЬОГО	205 447 961	210 881 035	210 881 035	269 476 387			269 476 387	268 538 949		

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	
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	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	250 128 513		250 128 513	263 385 325		
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 643 000		32 643 000	34 373 079		
3131		Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)						
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
		УСЬОГО	282 771 513		282 771 513	297 758 404		

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

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

Дата: 05.08.2020 Час: 15:01:57											
ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку ОСББ (ЖБК)	грн.	розрахункові дані	341 731	341 731						
2	середня вартість ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК на одну особу	грн.	розрахункові дані	1 708	1 708						
якості											
1	питома вага кількості ОСББ(ЖБК), де планується проведення капітального ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК	%	розрахункові дані	97	97						
2	питома вага задоволення ремонтном осіб	%	розрахункові дані	97	97						
Завдання 3											
Часткове відшкодування витрат на утримання уртожитку комунальної власності територіальної громади міста для проживання внутрішньо переміщених осіб											
затрат											
1	обсяг видатків на відшкодування витрат	грн.	рішення міської ради	210 103	210 103						
продукту											
1	кількість підприємств, яким передбачається відшкодування витрат	од.	рахунки підприємств	1	1						
ефективності											
1	відшкодування витрат на проживання 1 особи	грн.	розрахункові дані	210 103	210 103						
якості											
1	рівень відшкодування витрат	%	розрахункові дані	100	100						
Завдання 4											
Облаштування житлових будинків пандусами (допоміжними пристроями) для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (виконання проектно-кошторисної документації)											
затрат											
1	обсяг видатків на виконання проектно-кошторисної документації	грн.	рішення міської ради	40 500	40 500						
продукту											
1	кількість пандусів	од.	технічна документація будинку	3	3						
ефективності											
1	витрати на облаштування 1 пандуса	грн.	розрахункові дані	13 500	13 500						
якості											
1	рівень відшкодування витрат	%	розрахункові дані	41	41						
Завдання 5											
Проведення поточного ремонту житлового фонду											
затрат											
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують поточного ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	162	162	95	95	100	100		100
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради	60 638 285	60 638 285	37 860 660	37 860 660	37 860 660	37 860 660		37 860 660
продукту											
1	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	32 400	32 400	21 800	21 800	21 800	21 800		21 800
2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	162	162	95	95	100	100		100
ефективності											
1	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	1 872	1 872	1 737	1 737	1 737	1 737		1 737
2	середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані	374 310	374 310	388 533	388 533	378 607	378 607		378 607
якості											
1	питома вага задоволених ремонтном осіб	%	розрахункові дані	86	86	100	100	100	100		100
2	питома вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, в метражу, що потребує ремонту	%	розрахункові дані	86	86	100	100	100	100		100
Завдання 6											
Витрати на реорганізацію/ліквідацію комунальних підприємств											
затрат											
1	обсяг видатків на реорганізацію/ліквідацію комунальних підприємств	грн.	рішення міської ради	427 212	427 212	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
продукту											
1	кількість підприємств, що планується реорганізувати/ліквідувати	од.	проектний ліквідаційний баланс	2	2	1	1	1	1		1
ефективності											
1	середні витрати на організацію/ліквідацію підприємства	грн.	розрахункові дані	213 606	213 606	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
якості											
1	рівень відшкодування витрат	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100		100
Завдання 7											
Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)											
затрат											
1	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують поточного ремонту	од.	дані Єдиної реєстраційної служби	355	355	344	344	345	345		345
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	грн.	рішення міської ради	49 201 829	49 201 829	68 127 328	68 127 328	69 000 000	69 000 000		69 000 000
продукту											
1	кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення поточного ремонту	од.	титул поточного ремонту ОСББ та ЖБК	355	355	344	344	345	345		345

2															кількість зареєстрованих осіб у житлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати															дані голови правління ОСББ та ЖБК															71 000															53 800															53 800															53 800															Дата: 05.06.2020 Час: 14:58:37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
															ефективності																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн.)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Проведення поточного ремонту житлового фонду								
	затрат								
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують поточного ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	100		100	100		100
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради	39 867 275		39 867 275	41 980 241		41 980 241
	продукту								
1	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	21 800		21 800	21 800		21 800
2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	100		100	100		100
	ефективності								
1	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	1 829		1 829	1 926		1 926
2	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані	398 673		398 673	419 802		419 802
	якості								
1	Питома вага задоволених ремонтom осіб	%	розрахункові дані	100		100	100		100
2	Питома вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, в метражі, що потребує ремонту	%	розрахункові дані	100		100	100		100
Завдання 2	Витрати на реорганізацію/ліквідацію комунальних підприємств								
	затрат								
1	обсяг видатків на реорганізацію/ліквідацію комунальних підприємств	грн.	рішення міської ради	2 106 000		2 106 000	2 217 618		2 217 618
	продукту								
1	кількість підприємств, що планується реорганізувати/ліквідувати	од.	проміжний ліквідаційний баланс	1		1	1		1
	ефективності								

Ануков 5-1-б

1	середні витрати на організацію ліквідації підприємства	грн.		2 106 000	2 217 618	2 217 618
1	рівень відшкодування витрат	%		100	100	100
Завдання 3						
Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)						
затрат						
1	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують поточного ремонту	од.		345	345	345
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	грн.		72 657 000	76 507 821	76 507 821
продукту						
1	кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення поточного ремонту	од.		345	345	345
2	кількість зареєстрованих осіб у житлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	чол.		53 800	53 800	53 800
ефективності						
1	середня вартість поточного ремонту одного житлового будинку	грн.		210 600	221 762	221 762
2	середня вартість ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК на одну особу	грн.		1 351	1 422	1 422
якості						
1	літота вага якості ОСББ (ЖБК), де планується проведення поточного ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК	%		100	100	100
2	літота вага задоволених ремонтних осіб	%		100	100	100
Завдання 4						
Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій						
затрат						
1	обсяг видатків, передбачених на ліквідацію аварійних ситуацій	грн.		168 141 238	177 052 724	177 052 724
продукту						
1	кількість заявок, які планується виконати у 2020 році	од.		130 000	130 000	130 000
ефективності						
1	середня сума витрат на ліквідацію однієї аварійної ситуації	грн.		1 293	1 362	1 362
якості						
1	відсоток ліквідації аварійних ситуацій	%		100	100	100

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	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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 реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	154 640 449	205 872 299	360 512 748	199 538 949	199 538 949	199 538 949	199 538 949	199 538 949	199 538 949	199 538 949

2	Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 13.07.2016 № 13/11, зі змінами	29 725 868	4 784 236	34 510 105	28 967 328	29 000 000	29 000 000	29 000 000
3	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 24.04.2019 № 9/44, зі змінами	19 424 204		19 424 204	39 160 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
4	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 15.02.2017 № 17/18, зі змінами	210 103	40 500	250 603				
5	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 р.	Рішення міської ради від 07.09.2016 № 49/13, зі змінами	1 395 580	184 000	1 579 580	1 810 110	1 810 110		
УСЬОГО			205 396 205	210 881 035	416 277 240	269 476 387	269 476 387	269 476 387	268 538 949

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5, зі змінами	210 114 513		210 114 513	221 250 583		221 250 583		
2	Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 13.07.2016 № 13/11, зі змінами	30 537 000		30 537 000	32 155 461		32 155 461		
3	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 24.04.2019 № 9/44, зі змінами	42 120 000		42 120 000	44 352 360		44 352 360		
4	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 15.02.2017 № 17/18, зі змінами								
5	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 р.	Рішення міської ради від 07.09.2016 № 49/13, зі змінами								
УСЬОГО			282 771 513		282 771 513	297 758 404		297 758 404		

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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

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

Дата: 05.08.2020 Час: 15:01:57

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					(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		
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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

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

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

Директор департаменту житлового
господарства Дніпровської міської ради

Грицай В. В.

(прізвище та ініціали)

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

Козенюк Н. В.

(прізвище та ініціали)

