

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 реалізація 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 місцевих послуг з утримання будівлі, споруд та прибудинкових територій, а також послуг з управління базисно-артирними будинками								
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду міста, у тому числі: створення і сталого, ефективного функціонування ОСББ/ЖБК/ОК, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг								
Поліпшення умов проживання громадян у житлових будинках								

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

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми 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 (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217310	7310	0490	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						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:

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми 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 (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217310	7310	0490	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		227 734 062	226 926 844	238 526 133	251 168 018	1417517
УСЬОГО									

Директор департаменту житлового господарства  
Дніпровської міської ради

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

Грицай В. В.  
(підпис)  
(прізвище та ініціали)

Козенко Н. В.  
(підпис)  
(прізвище та ініціали)





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

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 (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										
1	Забезпечення виконання реконструкції нежитлової будівлі										
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду										
3	Проведення капітального ремонту з улаштуванням підлоги до квартири № 99 житлового будинку вул. Савкина, 8										
4	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)										
5	Забезпечення виконання проєкту, передбачених бюджетом участі										
6	Ремонт житлового фонду на виконання доручень виборців депутатів міської ради										
7	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2020										
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Проведення капітального ремонту житлового фонду										
2	Проведення капітального ремонту з улаштуванням підлоги до квартири № 99 житлового будинку вул. Савкина, 8										
3	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)										
	УСЬОГО										

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			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
Зведення 1												
Забезпечення виконання проєкту, передбачених бюджетом участі												
затрат												
1	Обсяг видатків продукту	грн.	рішення міської ради									
1	кількість проєктів	од.	протокол департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради щодо переомовки за програмою									
ефективності												
1	середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані									
1	динаміка реалізації проєктів	%	розрахункові дані									

Завдання 2 Ремонт житлового фонду на виконання доручень виборців депутатами міської ради										Дата: 05.08.2020 Час: 14:08:34	
затрат											
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради продукту	грн.	рішення міської ради					624 192	624 192		
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування					8	8		
2	Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	дані голови правління ОСББ та ЖБК, дані ТОВ "ЕРЦ КП"					1 600	1 600		
3	Кількість житлових будинків, в яких планується провести ремонт	од.	проектно-кошторисна документація					8	8		
ефективності											
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані					78 024	78 024		
2	Середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані					390	390		
3	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані					78 024	78 024		
якості											
1	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані					100	100		
2	Питома вага зареєстрованих осіб	%	розрахункові дані					100	100		
3	Питома вага кількості житлового фонду, які планується виконати	%	розрахункові дані					100	100		
Завдання 3 Поташення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2020											
затрат											
1	Обсяг видатків на поташення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2020 продукту	грн.	річна звітність					73 761	73 761		
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування					1	1		
2	Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	дані голови правління ОСББ та ЖБК, дані ТОВ "ЕРЦ КП"					200	200		
3	Кількість житлових будинків, в яких проведений поточний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація					1	1		
ефективності											
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані					73 761	73 761		
2	Середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані					369	369		
3	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані					73 761	73 761		
якості											
1	Питома вага доручень виборців	%	розрахункові дані					100	100		
2	Питома вага зареєстрованих осіб	%	розрахункові дані					100	100		
3	Питома вага кількості житлового фонду	%	розрахункові дані					100	100		
Завдання 4 Забезпечення виконання реконструкції нежитлової будівлі											
затрат											
1	Обсяг видатків на реконструкцію	грн.	рішення міської ради					406 303	406 303		406 300
2	Обсяг реконструкції об'єкта	кв. м.	проектно-кошторисна документація					525	525		525
продукту											
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати ефективності	од.	Договір на послуги					1	1		1
1	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	грн.	розрахункові дані					774	774		774
якості											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані					100	100		100
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані					100	100		100
Завдання 5 Проведення капітального ремонту житлового фонду											
затрат											
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація					170	170		170
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради					210 220 544	210 220 544		210 220 544
3	в тому числі за рахунок заощаджень	грн.	рішення міської ради					52 265 166	52 265 166		
продукту											
1	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	дані ТОВ "ЕРЦ КП"					34 000	34 000		34 000
2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати ефективності	од.	проектно-кошторисна документація					170	170		170
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахункові дані					1 236 591	1 236 591		1 236 591



2	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані				6 183	6 183	Дат. 06.08.2020 Час. 14:08:34
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	%	розрахункові дані				100	100	100
2	Питома вага задоволених ремонтів осіб	%	розрахункові дані				100	100	100
Завдання 6 Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)									
затрат									
1	кількість існуючих ОСББ та ЖЕК, що потребують капітального ремонту	од.	дані Єдиної реєстраційної служби				24	24	24
2	житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	грн.	рішення міської ради				15 290 779	15 290 779	15 300 000
продукту									
1	кількість ОСББ та ЖЕК, де планується проведення капітального ремонту	од.	титул капітального ремонту ОСББ та ЖЕК				24	24	24
2	кількість зареєстрованих осіб у житлових будинках ОСББ та ЖЕК, що планується відремонтувати	чол.	дані голов правління ОСББ та ЖЕК				4 800	4 800	4 800
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку ОСББ (ЖЕК)	грн.	розрахункові дані				637 116	637 116	637 116
2	ЖЕК на одну особу	грн.	розрахункові дані				3 186	3 186	3 186
якості									
1	Питома вага кількості ОСББ(ЖЕК), де планується проведення капітального ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖЕК	%	розрахункові дані				100	100	100
2	Питома вага задоволених ремонтів осіб	%	розрахункові дані				100	100	100
Завдання 7 Проведення капітального ремонту з улаштуванням підпілля до квартири № 89 житлового будинку вул. Саєвська, 8									
затрат									
1	обсяг видатка на проведення капітального ремонту житлового фонду	грн.	рішення міської ради				978 683	978 683	1 000 000
продукту									
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація				1	1	1
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахункові дані				978 683	978 683	1 000 000
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	%	розрахункові дані				100	100	100
2	Питома вага задоволених ремонтів осіб	%	розрахункові дані				100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протягом)			2023 рік (протягом)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Проведення капітального ремонту житлового фонду									
затрат									
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		170	170		170	170
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради		221 362 233	221 362 233		233 094 431	233 094 431
продукту									
1	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	дані ТОВ "ЕРЦ КГ"		34 000	34 000		34 000	34 000
2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація		170	170		170	170
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахункові дані		1 302 131	1 302 131		1 371 144	1 371 144
2	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані		6 511	6 511		6 856	6 856
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	%	розрахункові дані		100	100		100	100







УСЬОГО

## 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 планового бюджетного періоду (4-5-6)	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 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)
		3	4	5	6	7			
	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)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		12 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	38114671 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)		121 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38114671 (код за ЄДРПОУ)
3. 1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Об'єднування необхідності додаткових коштів на 2021 рік (грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		211 199 227	211 220 544	214 879 456	Об'єднування необхідності додаткових коштів на 2021 рік (грн.)
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		3		480 700	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		16 534 832	15 706 300		
	ВСЬОГО		227 734 062	226 926 844	214 879 456	Проведення капітального ремонту житлового фонду на виконання звернень громадян житлових будинків усіх форм власності, а саме: 170 будинків комунальної власності та 24 ЖБК, ОК ЖБК та ОСББ

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів			
			4	5	6	6
1	2	3	4	5	6	6

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		необхідно додатково +
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	222 415 233	226 268 067	234 203 240	238 260 275	Проведення капітального ремонту житлового фонду на виконання звернень громадян житлових будинків усіх форм власності, а саме: 170 будинків комунальної власності та 24 ЖБК, ОК ЖБК та ОСББ
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 110 900		16 964 778		
	УСЬОГО	238 526 133	226 268 067	251 168 018	238 260 275	

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

Зміна результативних показників, які характеризують виконання об'єкта по програмі, у разі передбачення додаткових коштів.											
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів				
				5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

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

Грицай В. В.  
(підпис)  
(прізвище та ініціали)

Козенюк Н. В.  
(підпис)  
(прізвище та ініціали)