

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

Врегулювання кількості безпритульних тварин, поліпшення санітарно-епідемічного та екологічного стану міста, збереження здоров'я та зменшення рівня захворювання населення хворобами, спільними для людей і тварин, реалізування гуманного ставлення до тварин

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	Регулювання чисельності безпритульних тварин				
			1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
1216020	6020	0620	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	8 969 973	7 923 640	7 923 640	8 343 593
УСЬОГО				8 969 973	7 923 640	7 923 640	8 343 593

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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1216020	6020	0620	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	8 969 973	7 923 640	7 923 640	8 343 593	8 785 803	2310181/2	
УСЬОГО				8 969 973	7 923 640	7 923 640	8 343 593	8 785 803		

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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1216020	6020	0620	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги							2310181/2
УСЬОГО										

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 07 серпня 2019 року N 336)

Дата: 06.08.2020 Час: 15:42:58

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 номеру в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38114671 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Врегулювання кількості безпритульних тварин, поліпшення санітарно-епідемічного та екологічного стану міста, збереження здоров'я та зменшення рівня захворювання населення хворобами, спільними для людей і тварин, реалізування гуманного ставлення до тварин

2) завдання бюджетної програми
Проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010, зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 835 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2051 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами рішення міської ради від 30.03.2016 № 1865 "Про Програму реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020 - 2024 роки", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (заг.)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	8 969 973	X	X	8 969 973	7 923 640	X	X	7 923 640	7 923 640
	УСЬОГО	8 969 973			8 969 973	7 923 640		X	7 923 640	7 923 640

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 розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	8 343 593	X	X	8 343 593	8 785 803	X
	УСЬОГО	8 343 593			8 343 593	8 785 803	

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

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

Код	Найменування	2019 рік (заг.)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 969 973			8 969 973	7 923 640		7 923 640	7 923 640	7 923 640
	УСЬОГО	8 969 973			8 969 973	7 923 640		7 923 640	7 923 640	7 923 640

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

(грн)

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(ГРН)
		"затягнений фонд"	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 343 593			8 343 593	8 765 603			8 765 603	
	Усього	8 343 593			8 343 593	8 765 603			8 765 603	

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

[illegible]

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			(Дп)		
		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	13	14
1	Зарядження виконавця проєкту, передбачених бюджетом купівлі	111 463			111 463								
2	Забезпечення протистоям року провадження заходів а поведання з безпир/улими терзнами	8 858 509			8 858 509	7 923 640			7 923 640	7 923 640			7 923 640
	УСЬОГО	8 969 972			8 969 972	7 923 640			7 923 640	7 923 640			7 923 640

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)			разом (7+8)	всього (грн)	
		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	
1	закорочення програм раму проведення заходів з поводження з біологічними тваринами	8 343 593			8 343 593	8 785 803			8 785 803	8 785 803
	усього	8 343 593			8 343 593	8 785 803				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (дані)				2020 рік (затверджено)				(грн)	
				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	Забезпечення виконання проєктів, передбачених бюджетом участі												
	затрат												
1	Обсяг видатків		ГРН	111 463		111 463							
	продукту												
1	Кількість проєктів		од.	1		1							
	ефективності												
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту		ГРН	111 463		111 463							
1	Динаміка реалізації проєктів		%	100		100							
Завдання 2	Забезпечення протитом року проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами												
	затрат												
1	Обсяг видатків		ГРН	8 858 559		8 858 559							
	продукту												
1	Кількість виплодів, карантинуваних стерилізація, вакцинація та профілактичні заходи що засосовуються до безпритульних тварин та їх утримання	шт		2 231		2 231							
2	Кількість знищення та утилізації "гул" в будинку, евантазія	шт		400		400							
уш 2 з 4													

Ap(yl)

[illegible]

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

№ з/п	Пояснення	Одиниці виміру	Джерело інформації	2022 рік (проектно)						2023 рік (проектно)			
				затрат				загальний фонд спеціальний фонд		загальний фонд спеціальний фонд			
				грн.	решення ліської ради	шт.	шт.	8 343 593	8 343 593	8 785 803	8 785 803		
Завдання 1	Забезпечення протягом року проведення заходів із поводження з безрибутьними тваринами												
1	Обсяг видатків на продукту	грн.	решення ліської ради			8 343 593		8 343 593			8 785 803		8 785 803
1	кількість виповелень, карантинування, стерилізації, вакцинація та профілактичні заходи, що застосовуються до безрибутьних тварин та їх утримання	шт.	Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020 - 2024 роки			3 000		3 000			3 000		3 000
2	кількість знешкодження та утилізації групи тварин, євтаназія	шт.	Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020 - 2024 роки			400		400			400		400
ефективності													
1	середня вартість вилову, карантинування, стерилізації, вакцинації та профілактичних заходів, що застосовуються до 1 безрибутьної тварини та її утримання	грн.	розрахункові дані			2 781		2 781			2 929		2 929
2	середня вартість знешкодження та утилізації групи та євтаназія 1 безрибутьної тварини	грн.	розрахункові дані			20 860		20 860			21 956		21 956
інюсті													
1	відсоток кількості виповелень, карантинування, стерилізації та вакцинованих та вакцинованих безрибутьних тварин в порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані			100		100			100		100

9. Структура видатків на оплату праці

[illegible]

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Усього платних одиниць															
	з них платні одиниці за загальним фондом, що працювали також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		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:

[illegible]

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)			разом (7+8)	разом (7+8)
			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 реформувача та розвитку житлового господарства міста Дніпропетровська на 2020 – 2024 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 № 19/5, з змінами	8 343 593		8 343 593	8 785 603		8 785 603	8 785 603	8 785 603
3+4		Усього	8 343 593		8 343 593	8 785 603		8 785 603		

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'єкту (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкту 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
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
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			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього		3	4	5	6	7	8	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 очікувані результати 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)

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. 1216020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0620 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 969 973	7 923 640	7 923 640	5 271 000	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
	ВСЬОГО	8 969 973	7 923 640	7 923 640	5 271 000	Для повного утримання 80 штатних працівників КП "ЗООКОНТРОЛЬ"

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	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:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2670	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 343 593	5 550 363	8 785 803	5 844 532	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
	УСЬОГО	8 343 593	5 550 363	8 785 803	5 844 532	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2022 рік (прогноз), зм. у разі передбачення додаткових коштів		2023 рік (прогноз), зм. у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити 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

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



Грицай В. В.

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

Козенюк Н. В.