

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

найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЕДРПОУ)

(код бюджету)

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

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

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

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

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)

Козенюк Н. В.
прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
336)

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

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

38114671
(код за ЕДРПОВ)

12
код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

38114671
(код за ЕДРПΟΥ)

121
(код типовой відомчої класифікації
входів та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

3.	1219770	9770	0180
----	---------	------	------

04576000000
(код бюджету)

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція обласному бюджету на відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги та за місцеве проживання внаслідок внутрішнього переміщення осіб (вимушених переселенців) у м. Дніпро (напрямування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4 Миллиарта завання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

ЗУ "Про місцеве самоврядування" ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" ЗУ "Про життєво важливі соціальні послуги" Бюджетний кодекс

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) (грн)		
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 130 343	х	х	4 130 343	2 839 500	х	х	2 839 500	2 150 000	х	х	2 150 000
41035000	Інші субвенції	4 130 343			4 130 343	2 839 500			2 839 500	2 150 000			2 150 000
	Усього	4 130 343			4 130 343	2 839 500			2 839 500	2 150 000			2 150 000

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

Код	Наименования	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розподілу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження і загального фонду бюджету УСРГО	2 150 000	x	x	2 150 000	2 150 000	x	x	2 150 000
		2 150 000			2 150 000	2 150 000			2 150 000

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

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

Код	Найменування	2019 рік (млн)			2020 рік (категоризовано)			2021 рік (проект)			разом (11+12+13)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2620	Поточні трансферти органам державного управління кшхх рlvnlt	4 130 343	4 130 343	4 130 343	4 130 343	2 150 000			2 150 000	2 150 000			2 150 000
	Усього	4 130 343	4 130 343	4 130 343	4 130 343	2 150 000			2 150 000	2 150 000			2 150 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2520	2 150 000			2 150 000	2 150 000			2 150 000
УСЬОГО	2 150 000			2 150 000	2 150 000			2 150 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання Трагітного містечка для внутрішнього переміщення осіб	2 150 000			2 150 000	2 150 000			2 150 000				2 150 000
2	Виконання проєкту переміщення обласного конкурсу	1 348 600			1 348 600	689 500			689 500				
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	631 743			631 743								
	УСЬОГО	4 130 343			4 130 343	2 839 500			2 839 500				2 150 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання Трагітного містечка для внутрішнього переміщення осіб	2 150 000			2 150 000	2 150 000			2 150 000
	УСЬОГО	2 150 000			2 150 000	2 150 000			2 150 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
			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
Завдання 1	Утримання Трагітного містечка для внутрішнього переміщення осіб									
1	обсяг видатків на утримання Трагітного містечка для внутрішнього переміщення осіб	грн		2 150 000		2 150 000		2 150 000		2 150 000
1	цільовість об'єктів	од.		1		1		1		1
1	Середня партія ремонту одного об'єкту	грн.		2 150 000		2 150 000		2 150 000		2 150 000
1	Якість виконання проєкту-переміщення обласного конкурсу	%		100		100		100		100
Завдання 2	Виконання проєкту-переміщення обласного конкурсу мікропроєктів									
1	обсяг фінансування переможців обласного конкурсу	грн.		1 348 600		1 348 600		689 500		689 500
1	цільовість об'єктів	од.		7		7		6		6
1	Середня партія ремонту одного об'єкту	грн.		2 150 000		2 150 000		2 150 000		2 150 000
1	Якість виконання проєкту-переміщення обласного конкурсу	%		100		100		100		100
1	Середня партія фінансування переможців обласного конкурсу	грн.		192 657		192 657		114 917		114 917

[illegible]

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проектно)			2023 рік (проектно)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Утримання Транспортного містечка для внутрішньо переміщених осіб	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг видатків на утримання Транспортного містечка для внутрішньо переміщених осіб	при	рішення міської ради	2 150 000		2 150 000			2 150 000
1	вільність об'єктів	од.	рішення міської ради	1		1			1
1	Середня вартість ремонту однієї об'єкту	при.	розрахуноків дані	2 150 000		2 150 000			2 150 000
1	Питома вага задоволених ремонтів осіб	%	розрахуноків дані	100		100			100

9. Структура видатків на оплату праці

	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
Напрями використання бюджетних коштів												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Усього												
в т.ч. оплата праці ітп. персоналу за загальними формами, в т.ч. оплата праці ітп. персоналу за спеціальними формами	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		
		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 штатних одиниць															
		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 місцевих/регіональних програм	Копія та яким документом затверджена	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)				
			загальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма виконання проєкта переможця обласного конкурсу мікропроєктів з енергоефективності та енергозбереження		4 130 343		4 130 343		2 839 500	2 839 500	2 150 000		2 150 000
	Усього		4 130 343		4 130 343		2 839 500	2 839 500	2 150 000		2 150 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма виконання проєкту модернізації обласного лінійного мікропроєкту з енергоефективності та енергозбереження	Розпорядження голови обласної ради від 13.03.2020 № 70-р	2 150 000		2 150 000	2 150 000		2 150 000	2 150 000
		УСЬОГО	2 150 000		2 150 000	2 150 000		2 150 000	2 150 000

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

 $\{H+d_L\}$

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	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							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.
(підпис)
(прізвище та ініціали)

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