

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, еспланованих 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		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
1	2	3		4		5		6		7	
		(заг.)		(затверджено)		(проект)		(прогноз)		(прогноз)	
Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері житлового господарства											
Розвиток житлово-комунального господарства, спрямований на забезпечення санітарно-епідемічного та екологічного стану міста											

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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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							
1217330	7330	0443	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Будівництво 1 інших об'єктів комунальної власності						ДМР012047, ДМР0204							
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 (заг.)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики	
			4		5		6		7		8		9		10	
1217330	7330	0443	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради; Будівництво 1 інших об'єктів комунальної власності		10 414 069		18 750 985		18 750 000						ДМР012047, ДМР0204	
			УСЬОГО		10 414 069		18 750 985		18 750 000							

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради  
(підпис)

Грицай В. В.  
(прізвище та ініціали)

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

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)

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

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)				12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		381114671 (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)		381114671 (код за ЄДРПОУ)
3. 1217330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0443 (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

Забезпечення санітарно-епідемічного та екологічного стану міста, організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

2) завдання бюджетної програми

Реконструкція адміністративної будівлі  
Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі

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, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Постанова КМУ від 22.05.2019 № 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік, зі змінами, рішення міської ради від 20.05.2020 № 5/57 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет 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		X	X			X	X			X	X	
602400	Передана коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду	X	10 414 069	10 414 069	10 414 069	X	18 750 985	18 750 985	18 750 985	X	18 750 000	18 750 000	18 750 000
	Усього		10 414 069	10 414 069	10 414 069		18 750 985	18 750 985	18 750 985		18 750 000	18 750 000	18 750 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Усього								

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 (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	3131	Капітальні ремонт житлового фонду (приміщення)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			10 414 069	10 414 069			549 585	549 585		550 000	550 000	550 000
		УСЬОГО		10 414 069	10 414 069	10 414 069			18 750 985	18 750 985		18 200 000	18 200 000	18 200 000

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання реконструкції адміністративної будівлі під елітну стерилізацію собак по вул. Баранівській, 60		10 414 069	10 414 069	10 414 069			18 201 400	18 201 400		18 200 000	18 200 000	18 200 000
2	Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі по вул. Борщівській, 10							549 585	549 585		550 000	550 000	550 000
	УСЬОГО		10 414 069	10 414 069	10 414 069			18 750 985	18 750 985		18 750 000	18 750 000	18 750 000

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 бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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)				(грн)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
Завдання 1	Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі по вул. Воєводицька, 16	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Затрат														
1	Обсяг видатків продукту	грн	рішення місцевої ради					549 585			550 000	550 000			
1	Виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі	кв. м	інвентарна справа					913			913	913			
1	Ефективності	грн													
1	Витрати на виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі на 1 кв. м	%	розрахункові дані					602			602	602			
1	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі	%	розрахункові дані					100			100	100			
Завдання 2	Забезпечення виконання реконструкції адміністративної будівлі по вул. Бирезинській, 60														
1	Затрат														
1	Обсяг видатків продукту	грн.	рішення місцевої ради		10 414 059		10 414 059	18 201 400			18 200 000	18 200 000			
2	Обсяг реконструкції об'єкту	кв. м	проектно-кошторисна документація		2 151		2 151	2 151			2 151	2 151			
1	Ефективності	кв. м	договір		1		1	1			1	1			
1	Витрати на виконання робіт з реконструкції 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані		10 414 059		10 414 059	18 201 400			18 200 000	18 200 000			
2	Витрати на виконання робіт з реконструкції 1 об'єкту на 1 кв. м	грн.	розрахункові дані		4 841		4 841	8 461			8 460	8 460			
1	Відсоток виконання робіт з реконструкції 1 об'єкту	%	розрахункові дані		100		100	100			100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (прогноз)				(грн)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	разом (10)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Обсяг видатків продукту	грн								
1	Виконання робіт з реконструкції 1 об'єкту	кв. м								
1	Ефективності	грн								
1	Витрати на виконання робіт з реконструкції 1 об'єкту на 1 кв. м	%								
1	Відсоток виконання робіт з реконструкції 1 об'єкту	грн								
1	Витрати на виконання робіт з реконструкції 1 об'єкту на 1 кв. м	кв. м								
1	Відсоток виконання робіт з реконструкції 1 об'єкту	грн								
1	Відсоток виконання робіт з реконструкції 1 об'єкту	%								

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (прогноз)				(грн)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13
Усього												
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачено також у спеціальному фонді												

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік				2023 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15	16	17	18
1	Усього штатних одиниць, що втрачено також у спеціальному фонді																

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	Копії та яким документом затверджено	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				(грн)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	Рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/28, зі змінами			10 414 069									
2	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік	Рішення міської ради від 04.12.2019 № 4/12, зі змінами					18 750 985							
Усього					10 414 069		18 750 985							



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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Усього												

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на початок 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 початок 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 початок 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 початок 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 початок 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Усього																						

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)	(грн)
							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 / код бюджетної класифікації кредитування	Найменування	затвержені призначення	2020 рік				2021 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Звіт про виконання бюджету за 2021 рік											(грн)
Код	Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування	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	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
1	2	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 - на зазначений відділу економіки та фінансування

Грицай В. В.

Козенко Н. В.

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. 1217330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (прикисьень)		549 585	550 000			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 414 069	18 201 400	18 200 000			
	ВСЬОГО	10 414 069	18 750 985	18 750 000	33 600 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (проект) змін у разі доведення граничних обсягів	2021 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
			1	2	3	4
1						

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки	(грн.)
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1							

