ЗАТВЕРДЖЕНО Дата: 31.08.2018 Час: 10:51:58

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради — *36*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробленні планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра

3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)			**400,128**	**1 475,000**	**936,000**	**982,800**	**1 031,940**
3617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної програми)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради	400,128	1 475,000	936,000	982,800	1 031,940
		Всього	**400,128**	**1 475,000**	**936,000**	**982,800**	**1 031,940**

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)							
3617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної програми)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради	174,988	3676,585	4215,585	4426,364	4647,682
		Всього	**174,988**	**3676,585**	**4215,585**	**4426,364**	**4647,682**

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту _____ (підпис) — Мовшин Д.І. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер _____ (підпис) — Черкаська Т.М. (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ • ЗА ЄДРПОУ 37454258 • УКРАЇНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

Дата: 31.08.2018 Час: 10:53:50

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради — ***36***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КВК

2. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради — 361
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) — КВК, знак відповідального виконавця

3. Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) — 3617350
(найменування бюджетної програми) — КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки
4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення потребмісцевого самоврядування в розробленні планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 " Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради №20/24 від 20.09.2017 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2015 № 20/66 "Про затвердження комплексної містобудівної програми розвитку міста Дніпро на 2016-2020 роки" із змінами.
5.Надходження для виконання бюджетної програми

5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3617350	*7350*	***Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)***	***400,128***	***174,988***	***174,988***	***575,116***	***1475,000***	***3676,585***	***3676,585***	***5151,585***	***936,000***	***4215,585***	***4215,585***	***5151,585***
		Надходження із загального фонду бюджету	400,128	X	X	400,128	1475,000	X	X	1475,000	936,000	X	X	936,000
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	174,988	174,988	174,988	X	3676,585	3676,585	3676,585	X	4215,585	4215,585	4215,585
		ВСЬОГО	**400,128**	**174,988**	**174,988**	**575,116**	**1475,000**	**3676,585**	**3676,585**	**5151,585**	**936,000**	**4215,585**	**4215,585**	**5151,585**

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3617350	*7350*	***Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)***	***982,800***	***4426,364***	***4426,364***	***5 409,164***	***1 031,940***	***4647,682***	***4647,682***	***5 679,622***
		Надходження із загального фонду бюджету	982,800	X	X	982,800	1 031,940	X	X	1 031,940
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	4426,364	4426,364	4 426,364	X	4647,682	4647,682	4 647,682
		ВСЬОГО	**982,800**	**4426,364**	**4426,364**	**5 409,164**	**1 031,940**	**4647,682**	**4647,682**	**5 679,622**

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3617350		***Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)***	***400,128***	***174,988***	***174,988***	***575,116***	***1475,000***	***3676,585***	***3676,585***	***5151,585***	***936,000***	***4215,585***	***4212,585***	***5151,585***
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	***400,128***			400,128	1475,000			1475,000	936,000			936,000

	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						2881,585	*2881,585*	2881,585		*3820,585*	*3820,585*	3820,585
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		174,988	174,988	174,988		795,000	*795,000*	795,000		*395,000*	*395,000*	395,000
		ВСЬОГО	*400,128*	174,988	174,988	575,116	1475,000	3676,585	*3676,585*	5151,585	936,000	4215,585	*4215,585*	5151,585

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3617350		***Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)***	***982,800***	***4426,364***	***4426,364***	***5409,164***	***1031,940***	***4647,682***	***4647,682***	***5679,622***
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	982,800			982,800	1031,940			1031,940
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи		***4011,614***	***4011,614***	4011,614		***4212,195***	***4212,195***	4212,195
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		***414,750***	***414,750***	414,750		***435,488***	***435,488***	435,488
		ВСЬОГО	982,800	4426,364	*4426,364*	5409,164	1031,940	4647,682	*4647,682*	5679,622

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2019_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3617350	***Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)***	***400,128***	***174,988***		***575,116***	***1475,000***	***3676,585***	***3676,585***	***5151,585***	***936,000***	***4215,585***	***4215,585***	***5151,585***
1	Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробленні планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра					1475,000	2881,585	***2881,585***	4356,585	936,000	3820,585	***3820,585***	4756,585
2	Оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру	400,128	174,988		575,116		795,000	***795,000***	795,000		395,000	***395,000***	395,000
	ВСЬОГО	400,128	174,988		575,116	1475,000	3676,585	*3676,585*	5151,585	936,000	4215,585	*4215,585*	5151,585

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2020 -2021 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617350	***Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)***	***982,800***	***4426,364***	***4426,364***	***5409,164***	***1031,940***	***4647,682***	***4647,682***	***5679,622***
1	Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробленні планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра	982,800	4011,614	***4011,614***	4994,414	1031,940	4212,195	***4212,195***	5244,135
2	Оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру		414,750	***414,750***	414,750		435,488	***435,488***	435,488
	ВСЬОГО	982,800	4426,364	*4426,364*	5409,164	1031,940	4647,682	*4647,682*	5679,622

8. Результативні показники бюджетної програми

Дата: 31.08.2018 Час: 10:53:50

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617350	*Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)*								
Завдання 1	**Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробленні планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра**								
	затрат								
1	обсяг видатків на планувальну та містобудівну документацію території м. Дніпра	тис.грн.	рішення міської ради	400,128	174,988	1475,000	2881,585	936,000	3820,585
	продукту								
1	кількість проектів планування території	од.	дані установ	7,000	4,000	5,000	10,000	5,000	10,000
	ефективності								
1	середня вартість проекту планування території	тис. грн.	розрахункові дані	52,283	43,747	295,000	288,158	187,200	382,058
	якості								
1	рівень готовності документації	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2	**Оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру	тис.грн.	кошторис				795,000		395,000
	продукту								
1	кількість придбаної компютерної техніки та периферійних пристроїв	од.	дані установ				34,000		10,000
	ефективності								
1	середня вартість одиниці придбаної компютерної техніки	тис. грн.	розрахункові дані				23,235		39,500
	якості								
1	рівень оновлення технічного комплексу	%	розрахункові дані				100,000		100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
3617350	*Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)*						
Завдання 1	**Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробленні планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра**						
	затрат						
1	обсяг видатків на планувальну та містобудівну документацію території м. Дніпра	тис. грн.	рішення міської ради	982,800	4011,614	1031,940	4212,194
	продукту						
1	кількість проектів планування території	од.	дані установи	5,000	10,000	5,000	10,000
	ефективності						
1	середня вартість проекту планування території	тис. грн.	розрахункові дані	196,560	401,614	206,388	421,219
	якості						
1	рівень готовності документації	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2	*Оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру*						
	затрат						
1	обсяг видатків на оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру	тис. грн.	кошторис		414,750		435,487
	продукту						
1	кількість придбаної компютерної техніки та периферійних пристроїв	од.	дані установи		10,000		10,000
	ефективності						
1	середня вартість одиниці придбаної компютерної техніки	тис. грн.	розрахункові дані		41,475		43,548
	якості						
1	рівень оновлення технічного комплексу	%	розрахункові дані		100,000		100,000

Дата: 31.08.2018 Час: 10:53:50

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
	ВСЬОГО										
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено])		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна містобудівна Програма розвитку міста Дніпра на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 22.07.2015 №20/66	Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробленні планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра	400,128	174,988	1475,000	3676,585	936,000	4215,585
	Всього			**400,128**	**174,988**	**1475,000**	**3676,585**	**936,000**	**4215,585**

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна містобудівна Програма розвитку міста Дніпра на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 22.07.2015 №20/66	Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробленні планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра	982,800	4426,364	1031,940	4647,682
	ВСЬОГО			**982,8**	**4426,364**	**1031,940**	**4647,682**

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки

Дата: 31.08.2018 Час: 10:53:50

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2017	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2018	Зміна кредиторської заборгованості (7–6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3617350		Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	575,116	575,116						575,116
	2000	Поточні видатки	400,128	400,128						400,128
	2200	Використання товарів і послуг	400,128	400,128						400,128
	2240	оплата послуг (крім комунальних)	400,128	400,128						400,128
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	3000	Капітальні видатки	174,988	174,988						174,988
	3100	Придбання основного капіталу	174,988	174,988						174,988
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	174,988	174,988						174,988
		ВСЬОГО	575,116	575,116						575,116

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3617350		Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	5151,585				5151,585	5151,585				5151,585
	2000	Поточні видатки	4356,585				4356,585	4756,585				4756,585
	2200	Використання товарів і послуг	4356,585				4356,585	4756,585				4756,585
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1475,000				1475,000	936,000				936,000
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2881,585				2881,585	3820,585				3820,585
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2881,585				2881,585	3820,585				3820,585
	3000	Капітальні видатки	795,000				795,000	395,000				395,000
	3100	Придбання основного капіталу	795,000				795,000	395,000				395,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	795,000				795,000	395,000				395,000
		ВСЬОГО	5151,585				5151,585	5151,585				5151,585

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617130		Здійснення заходів із землеустрою		575,116					
	2000	Поточні видатки		400,128					
	2200	Використання товарів і послуг		400,128					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		400,128					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							

	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
	3000	Капітальні видатки		174,988					
	3100	Придбання основного капіталу		174,988					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		174,988					
		ВСЬОГО		575,116					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту _____ (підпис) Мовшин Д.І. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності-головний бухгалтер _____ (підпис) Черкаська Т.М. (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ УКРАЇНА 04734258

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

Дата: 30.08.2018 Час: 10:19:44

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

ного розпорядника *1. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради*

36
КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету
2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	575,116	5 151,585	5 151,585	279,415	
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	400,128	1475,000	*936,000*		
2281	*Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм*		2881,585	*3820,585*	*279,415*	*Розробка містобудівної документації*
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	174,988	795,000	*395,000*		
	ВСЬОГО	575,116	5 151,585	5 151,585	279,415	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2020-2021 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

КЕКВ_ПИНаименованиеПолное

(тис.грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	5 409,164	293,386	5 679,622	308,055	
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	982,800		*1031,940*		
2281	*Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм*	4011,614	293,386	*4212,195*	*308,055*	*Розробка містобудівної документації*
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	414,750		*435,488*		
	ВСЬОГО	5 409,164	293,386	5 679,622	308,055	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної про[illegible] у разі передбачення додаткових коштів:

Дата: 30.08.2018 Час: 10:19:44

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	[illegible]20 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 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 _____ Мовшин Д.І.
підпис

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер _____ Черкаська Т.М.
підпис

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З ДІТЬМИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ • Ід. код 37454258 • УКРАЇНА