Дата: 21.08.2018 Час: 15:00:36

ЗАТВЕРДЖЕНО
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

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської радиу сфері корпоративних прав та правового забезпечення у м.Дніпро

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	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Здійснення заходів із землеустрою			**1 572,107**	**42 477,531**	**42 477,531**	**44 601,408**	**46 831,478**
3617130	Здійснення заходів із землеустрою	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради	1 572,107	42 477,531	42 477,531	44 601,408	46 831,478
		Всього	**1 572,107**	**42 477,531**	**42 477,531**	**44 601,408**	**46 831,478**

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	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Здійснення заходів із землеустрою							
3617130	Здійснення заходів із землеустрою	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради	10,410				
		Всього	**10,410**				

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура його 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 • УКРАЇНА • і.к. 37454258

ДКППЗ_1 21.08.2018 15:00:36
Бюджетний запит 000002377 від 10.08.2018 11:34:22

ЗАТВЕРД[illegible]
Наказ Мін[illegible]ства 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. Здійснення заходів із землеустрою — 3617130
(найменування бюджетної програми) — КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки
4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Проведення заходів із землеустрою

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про виконавчий орган міської ради, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 " Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"із змінами. Рішення міської ради №31/16 від 01.12.2016 "Про внесення змін до програми розвитку земельних відносин у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" 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
3617130		*Здійснення заходів із землеустрою*	*1 572,107*	*10,410*	*10,41*	*1 582,517*	*42 477,531*			*42 477,531*	*42 477,531*			*42 477,531*
	7130	Надходження із загального фонду бюджету	1 572,107	X	X	1 572,107	42 477,531	X	X	42 477,531	42 477,531	X	X	42 477,531
	33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	10,410		10,410	X				X			
		ВСЬОГО	1 572,107	10,410	10,41	1 582,517	42 477,531			42 477,531	42 477,531			42 477,531

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
3617130		*Здійснення заходів із землеустрою*	*44 601,408*			*44 601,408*	*46 831,478*			*46 831,478*
	7130	Надходження із загального фонду бюджету	44 601,408	X	X	44 601,408	46 831,478	X	X	46 831,478
		ВСЬОГО	2 102,254			44 601,408	46 831,478			46 831,478

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
3617130		*Здійснення заходів із землеустрою*	*1572,107*	*10,410*	*10,410*	*1582,517*	*42477,531*			*42477,531*	*42477,531*			*42477,531*
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1572,107			1572,107	8418,747			8418,747	8418,747			8418,747
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		10,410	10,410	10,410	34058,784			34058,784	34058,784			34058,784
		ВСЬОГО	1572,107	10,410	10,410	1582,517	42477,531			42477,531	42477,531			42477,531

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												

Дата: 31.08.2018 Час: 10:53:50

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
3617130		*Здійснення заходів із землеустрою*	*44 601,408*			*44 601,408*	*46 831,478*			*46 831,478*
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 839,684			8 839,684	9 281,669			9 281,669
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	35761,723			35761,723	37549,809			37549,809
		ВСЬОГО	44 601,408			44 601,407	46 831,478			46 831,478

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
3617130	*Здійснення заходів із землеустрою*	*1572,107*	*10,410*	*10,410*	*1582,517*	*42477,531*			*42477,531*	*42477,531*			*42477,531*
1	Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою	1030,467	10,410	10,410	1040,877	3239,980			3239,980	3276,940			3276,940
2	Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М1:2000					12446,307			12446,307	12446,307			12446,307
3	Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель					10555,320			10555,320	10555,320			10555,320
4	Погашення кредиторскої заборгованості,яка утворилася на 01.01.2017р.	541,640			541,640	36,960			36,960				
5	Забезпечення оплати послуг з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території					16198,964			16198,964	16198,964			16198,964
	ВСЬОГО	1572,107	10,410	10,410	1582,517	42477,531			42477,531	42477,531			42477,531

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
3617130	*Здійснення заходів*	*44 601,408*			*44 601,408*	*46 831,478*			*46 831,478*
1	Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою	3 440,787			3 440,787	3 612,826			3 612,826
2	Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000	13 068,622			13 068,622	13 722,053			13 722,053
3	Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	11 083,086			11 083,086	11 637,240			11 637,240
4	Забезпечення оплати послуг з розробки проектів землеусрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території	17 008,912			17 008,912	17 859,358			17 859,358
	ВСЬОГО	44 601,408			44 601,408	46 831,478			46 831,478

8. Результативні показники бюджетної програми

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
3617130	*Здійснення заходів із землеустрою*								
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася на 01.01.2017р.								
	затрат								
1	обсяг затрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	рішення ДМР	541,643		36,960			
	продукту								
1	Аркуш Кількість розроблених проектів землеустрою	од.	договір	456,000		18,000			

	ефективності								
1	середня вартість одиниці розроблених проектів землеустрою	тис. грн.	розрахункові дані	1,187		2,053			
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000		100,000			
Завдання 2	**Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів**								
	затрат								
1	витрати на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів	тис.грн.	кошторис		10,410				
	продукту								
1	кількість розробленої технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Дніпра	од.	договори		6,000				
	ефективності								
1	середня вартість одиниці розробленої технічної	тис.грн./од.	розрахункові дані		1,735				
	якості								
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%			100,000				
Завдання 3	**Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.**								
1	витрати на оплату послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою	тис.грн.	рішення міської ради	1030,464		3239,980		3276,940	
	продукту								
1	кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені	га	дані установи	60,000		11,250		11,250	
	ефективності								
1	1 середня вартість одиниці розробленої технічної документації та проектів землеустрою	тис.грн.	розрахункові дані	17,174		287,998		291,230	
	якості								
1	відсоток проінвентаризованих обєктів до тих, які треба	%	розрахункові дані	100,000		100,000		100,000	
Завдання 4	**Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000**								
	затрат								
1	витрати на оплату послуг з виготовлення планшетів М 1:2000	тис.грн.	рішення міської ради			12446,307		12446,307	
	продукту								
1	загальна площа території створення ортофотопланів, для виготовлення планшетів М 1:2000	кв.км.	договір			1386,910		1386,910	
	ефективності								
1	середня вартість одиниці розроблених планшетів М 1:2000	тис.грн.	розрахункові дані			8,974		8,974	
	якості								
1	відсоток виготовлених планшетів до тих, які треба	%	розрахункові дані			100,000		100,000	
Завдання 5	**Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель**								
	затрат								
1	витрати на оплату послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	тис.грн.	рішення ДМР						
	продукту								
1	кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок,	га	договір			10,284		10,284	
	ефективності								
1	середня вартість одного гектару проінвентаризованих	тис. грн.	розрахункові дані			1026,383		1026,383	
	якості								
1	відсоток проінвентаризованих обєктів до тих, які треба проінвентаризувати	%	розрахункові дані			100,000		100,000	
Завдання 6	**Забезпечення оплати послуг з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро**								
	затрат								
1	витрати на оплату послуг з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро	тис. грн.	рішення ДМР			16198,964		16198,964	
	продукту								
1	протяжність земель, на які розроблені проекти землеустрою	км.	договір			68,000		68,000	
	ефективність								
1	середня вартість одного кілометру земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро	тис. грн.	розрахункові дані			238,220		238,220	
	якості								
1	відсоток земель до тих , на які треба розробити проекти землеустрою	%	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
3617130	*Здійснення заходів із землеустрою*						
Завдання 1	**Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.**						
	затрат						
1	витрати на оплату послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою	тис. грн.	рішення міської ради	3440,787		3612,827	
	продукту						
1	кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок,	га	дані установи	11,250		11,250	

Аркуш 3 з 6 АТО

	ефективності						
1	середня вартість одиниці розробленої технічної документації та проектів землеустрою	тис. грн.	розрахункові дані	305,791		321,081	
	якості						
1	відсоток проінвентаризованих обєктів до тих, які треба	%	розрахункові дані	100,000		100,000	
Завдання 2	***Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000***						
	затрат						
1	витрати на оплату послуг з виготовлення планшетів М 1:2000	тис. грн.	рішення міської ради	13068,622		13722,053	
	продукту						
1	загальна площа території створення ортофотопланів, для виготовлення планшетів М 1:2000	кв. км	договір	1386,910		1386,910	
	ефективності						
1	середня вартість одиниці розроблених планшетів М 1:2000	тис. грн.	розрахункові дані	9,422		9,893	
	якості						
1	відсоток виготовлених планшетів до тих, які треба	%	розрахункові дані	100,000		100,000	
Завдання 3	**Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель**						
	затрат						
1	витрати на оплату послуг з розробки технічної документаціїї із землеустрою щодо інвентаризації земель	тис. грн.	рішення ДМР	11083,086		11637,240	
	продукту						
1	кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою	га	договір	10,284		10,284	
	ефективності						
1	середня вартість одного гектару проінвентаризованих земель	тис. грн.	розрахункові дані	1077,701		1131,586	
	якості						
1	відсоток проінвентаризованих обєктів до тих, які треба	%	розрахункові дані	100,000		100,000	
Завдання 4	**Забезпечення оплати послуг з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро**						
	затрат						
1	витрати на оплату послуг з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро	тис. грн.	рішення ДМР	17008,912		17859,357	
	продукту						
1	протяжність земель, на які розроблені проекти землеустрою	км.	договір	68,000		68,000	
	ефективності						
1	середня вартість одного кілометру земель водного фонду	тис. грн.	розрахункові дані	250,131		262,637	
	якості						
1	відсоток земель до тих, на які треба розробити проекти	%	розрахункові дані	100,000		100,000	

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	Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпропетровську на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 01.12.2016 №31/16, зі змінами	Проведення заходів із землеустрою	1572,107	10,410	42477,531		42477,531	
	Всього			**1572,107**	**10,410**	**42477,531**		**42477,531**	

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	Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпропетровську на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 01.12.2016 №31/16, зі змінами	Проведення заходів із землеустрою	44601,408		46831,478	
	ВСЬОГО			**44601,408**		**46831,478**	

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

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
3617130		Здійснення заходів із землеустрою	1582,517	1582,517	541,640	36,960	-585,798	622,757		1619,477
	2000	Поточні видатки	1582,517	1582,517	541,640	36,960	-585,798	622,757		1619,477
	2200	Використання товарів і послуг	1582,517	1582,517	541,640	36,960	-585,798	622,757		1619,477
	2240	оплата послуг (крім комунальних)	1572,107	1572,107	541,640	36,960	-585,798	622,757		1609,067
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10,410	10,410						10,410
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10,410	10,411						10,410
		ВСЬОГО	1582,517	1582,517	541,640	36,960	-585,798	622,757		1619,477

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
3617130		Здійснення заходів із землеустрою	42477,531	36,960	36,960		42440,571	42471,531				42477,531
	2000	Поточні видатки	42477,531	36,960	36,960		42440,571	42474,531				42477,531
	2200	Використання товарів і послуг	42477,531	36,960	36,960		42440,571	42477,531				42477,531
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8418,747	36,960	36,960		8381,787	8418,747				8418,747
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	34058,784				34058,784	34058,784				34058,784
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	34058,784				34058,784	34058,784				34058,784
		ВСЬОГО	42477,531	36,960	36,960		42440,571	42477,531				42477,531

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							
	2000	Поточні видатки							
	2200	Використання товарів і послуг							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / н[illegible]я 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, якої 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 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ • УКРАЇНА • і.к. 34254258

ДКППЗ_1

31.08.2018 10:53:50
Бюджетний запит 000002382 від 10.08.2018 11:40:15

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

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

1.Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради — ***36***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 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	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (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
3617130	Здійснення заходів із землеустрою	1 582,517	42 477,531	42 477,531	29 517,149	
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	1 572,107	8 418,747	*8 418,747*	*8 131,253*	*Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою*
2281	*Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм*	10,410	34 058,784	*34 058,784*	*21 385,896*	
	ВСЬОГО	1 582,517	42 477,531	42 477,531	29 517,149	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019рік (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	2020рік (прогноз)		2021рік (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
3617130	Здійснення заходів із землеустрою	44 601,408	30 993,006	46 831,478	32 542,657	
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	8 839,684	8 537,816	*9 281,669*	*8 964,706*	*Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель м. Дніпра*
2281	*Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм*	35 761,723	22 455,191	*37 549,809*	*23 577,950*	
	ВСЬОГО	44 601,408	30 993,006	46 831,478	32 542,657	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021рік (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

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

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (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 _____ (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 ДІТЬМИ ДАРНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ • УКРАЇНА • і.к. 37451958

ДКППЗ_1 21.08.2018 15:47:50

Бюджетний запит 000002377 від 10.08.2018 11:31:2