ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

1. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради — *36*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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 загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради		888 710,00	986 000,00	946 000,00	999 922,00	1 052 917,87
УСЬОГО				**888 710,00**	**986 000,00**	**946 000,00**	**999 922,00**	**1 052 917,87**

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради		589 900,00	5 857 585,00	4 945 000,00	5 226 865,00	5 503 888,85
УСЬОГО				**589 900,00**	**5 857 585,00**	**4 945 000,00**	**5 226 865,00**	**5 503 888,85**

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 • і.к. 37454258 • УКРАЇНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради — **36**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради — **361**
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) — **3617350**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробленні планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра, оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі пиатання затвердження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" зі 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 №19/30 від 21.02.2018 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2015 №20/66 "Про затвердження комплексної містобудівної програми розвитку міста Дніпра на 2016-2020 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 128 610	X	X	1 128 610	6 448 585	X	X	6 448 585	5 496 000	X	X	5 496 000
		X	349 999,97	349 999,97	349 999,97	X	395 000	395 000	395 000	X	395 000	395 000	395 000
	УСЬОГО	1 128 610	349 999,97	349 999,97	1 478 609,97	6 448 585	395 000	395 000	6 843 585	5 496 000	395 000	395 000	5 891 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 809 272	X	X	5 809 272	6 117 163,42	X	X	6 117 163,42
		X	417 515	417 515	417 515	X	439 643,3	439 643,3	439 643,3
	УСЬОГО	**5 809 272**	**417 515**	**417 515**	**6 226 787**	**6 117 163,42**	**439 643,3**	**439 643,3**	**6 556 806,72**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	888 710			888 710	986 000			986 000	946 000			946 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		239 900	239 900	239 900		5 462 585	5 462 585	5 462 585		4 550 000	4 550 000	4 550 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		350 000	350 000	350 000		395 000	395 000	395 000		395 000	395 000	395 000
	УСЬОГО	**888 710**	**589 900**	**589 900**	**1 478 610**	**986 000**	**5 857 585**	**5 857 585**	**6 843 585**	**946 000**	**4 945 000**	**4 945 000**	**5 891 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	999 922			999 922	1 052 917,87			1 052 917,87
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		4 809 350	4 809 350	4 809 350		5 064 245,55	5 064 245,55	5 064 245,55
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		417 515	417 515	417 515		439 643,3	439 643,3	439 643,3
	УСЬОГО	999 922	5 226 865	5 226 865	6 226 787	1 052 917,87	5 503 888,85	5 503 888,85	6 556 806,72

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
1	Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розроблені планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра	888 710	239 900	239 900	1 128 610	986 000	5 462 585	5 462 585	6 448 585	946 000	4 550 000	4 550 000	5 496 000
2	Оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру		349 999,97	349 999,97	349 999,97		395 000	395 000	395 000		395 000	395 000	395 000
	УСЬОГО	888 710	589 899,97	589 899,97	1 478 609,97	986 000	5 857 585	5 857 585	6 843 585	946 000	4 945 000	4 945 000	5 891 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
1	Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розроблені планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра	999 922	4 809 350	4 809 350	5 809 272	1 052 917,87	5 064 245,55	5 064 245,55	6 117 163,42
2	Оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру		417 515	417 515	417 515		439 643,3	439 643,3	439 643,3
	УСЬОГО	999 922	5 226 865	5 226 865	6 226 787	1 052 917,87	5 503 888,85	5 503 888,85	6 556 806,72

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розроблені планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на планувальну та містобудівну документацію території м. Дніпра	грн.	рішення міської ради	888 710	239 900	1 128 610	986 000	5 462 585	6 448 585	946 000	4 550 000	5 496 000
	продукту											
1	Кількість проектів планування території	од.	Дані установ	7,000		7,000	7,000	18,000	25,000	6,000	16,000	22,000
	ефективності											
1	Середня вартість проекту планування території	грн.	розрахункові дані	161 230,000		161 230,000	140 857,140	303 476,940	444 334,080	157 666,666	284 375,000	442 041,666
	якості											
1	Рівень готовності документації	%	розрахункові дані	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	200,000

Завдання 2	**Оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру	грн.	кошторис		349 999,970	349 999,970		395 000,000	395 000,000		395 000,000	395 000,000
	продукту											
1	Кількість придбаної компютерної техніки та периферійних пристроїв	од.	Дані установ		17,000	17,000		14,000	14,000		14,000	14,000
	ефективності											
1	Середня вартість одиниці придбаної компютерної техніки	грн.	розрахункові дані		20 588,230	20 588,230		28 214,290	28 214,290		28 214,290	28 214,290
	якості											
1	Рівень оновлення технічного комплексу	%	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розроблені планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на планувальну та містобудівну документацію території м. Дніпра	грн.	рішення міської ради	999 922	4 809 350	5 809 272	1 052 917,87	5 064 245,55	6 117 163,42
	продукту								
1	Кількість проектів планування території	од.	Дані установ	6,000	16,000	22,000	6,000	16,000	22,000
	ефективності								
1	Середня вартість проекту планування території	грн.	розрахункові дані	166 653,666	300 584,375	467 238,041	175 486,311	316 515,346	492 001,657
	якості								
1	Рівень готовності документації	%	розрахункові дані	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	200,000
Завдання 2	**Оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру	грн.	кошторис		417 515,000	417 515,000		439 643,300	439 643,300
	продукту								
1	Кількість придбаної компютерної техніки та периферійних пристроїв	од.	Дані установ		14,000	14,000		14,000	14,000
	ефективності								
1	Середня вартість одиниці придбаної компютерної техніки	грн.	розрахункові дані		29 822,500	29 822,500		31 403,092	31 403,092
	якості								
1	Рівень оновлення технічного комплексу	%	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 11.09.2019	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
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
ВСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна містобудівна Програма розвитку міста Дніпра на 2016-2020 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 22.07.2015 №20/66	888 710	589 899,97	1 478 609,97	986 000	5 857 585	6 843 585	946 000	4 945 000	5 891 000
		УСЬОГО	**888 710**	**589 899,97**	**1 478 609,97**	**986 000**	**5 857 585**	**6 843 585**	**946 000**	**4 945 000**	**5 891 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджет ограми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна містобудівна Програма розвитку міста Дніпра на 2016-2020 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 22.07.2015 №20/66 зі змінами	999 922	5 226 865	6 226 787	1 052 917,87	5 503 888,85	6 556 806,72
		УСЬОГО	999 922	5 226 865	6 226 787	1 052 917,87	5 503 888,85	6 556 806,72

12. Об`єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2018	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2019	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	888 710	888 710						888 710
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	239 900	239 900						239 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	349 999,97	349 999,97						349 999,97
	УСЬОГО	1 478 609,97	1 478 609,97						1 478 609,97

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	986 000				986 000	946 000				946 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5 462 585				5 462 585	4 550 000				4 550 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	395 000				395 000	395 000				395 000
	УСЬОГО	6 843 585				6 843 585	5 891 000				5 891 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	888 710	888 710					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	239 900	239 900					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	349 999,97	349 999,97					
	УСЬОГО	1 478 609,97	1 478 609,97					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

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

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

ДКПП3_1 11.09.2019 17:41:28

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради — ***36***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради — 361
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) — 3617350
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	888 710,00	986 000,00	*946 000,00*		
2281	*Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм*	239 900,00	5 462 585,00	*4 550 000,00*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	350 000,00	395 000,00	*395 000,00*		
	ВСЬОГО	1 478 610,00	6 843 585,00	5 891 000,00		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	999 922,00		*1 052 917,87*		
2281	*Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм*	4 809 350,00		*5 064 245,55*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	417 515,00		*439 643,30*		
	УСЬОГО	6 226 787,00		6 556 806,72		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 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)

ДКППЗ_1

Бюджетний запит 000002510 від 14.08.2019 14:23:54 11.09.2019 17:41:50