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

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

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
3617130	Здійснення заходів із землеустрою	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради	0421	34 292 867	35 333 925	35 333 925	37 347 959	39 327 401
УСЬОГО				**34 292 867**	**35 333 925**	**35 333 925**	**37 347 959**	**39 327 401**

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
3617130	Здійснення заходів із землеустрою	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради	0421					
УСЬОГО								

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 * ІД 35420

ДКППЗ_1 13.08.2019 17:49
Бюджетний запит 000002451 від 13.08.2019 16:54:11

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

Дата: 23.09.2019 Час: 15:04:23

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. Здійснення заходів із землеустрою — **3617130**
(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

Активізація організації робіт щодо розмежування земель державної та комунальної власності, з необхідністю коригування межі м.Дніпра для забезпечення інтересів населення, дотримання вимог ст.18 Закону України «Про оцінку земель» щодо строків проведення нормативно-грошової оцінки земель

2) завдання бюджетної програми

3) 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 №20/5 від 30.03.2016 "Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у м.Дніпрі на 2016-2020 рок" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 24.07.2019 №3/47 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 №4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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	34 292 867	X	X	34 292 867	35 333 925	X	X	35 333 925	35 333 925	X	X	35 333 925
	УСЬОГО	34 292 867			34 292 867	35 333 925			35 333 925	35 333 925			35 333 925

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	37 347 959	X	X	37 347 959	39 327 401	X	X	39 327 401
	УСЬОГО	**37 347 959**			**37 347 959**	**39 327 401**			**39 327 401**

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)	705 898			705 898	7 384 872			7 384 872	7 384 872			7 384 872
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	33 586 969			33 586 969	27 949 053			27 949 053	27 949 053			27 949 053
	УСЬОГО	34 292 867			34 292 867	35 333 925			35 333 925	35 333 925			35 333 925

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

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)	7 805 810			7 805 810	8 219 518			8 219 518
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	29 542 149			29 542 149	31 107 883			31 107 883
	УСЬОГО	37 347 959			37 347 959	39 327 401			39 327 401

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 оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.	668 938			668 938	4 316 932			4 316 932	4 316 932			4 316 932
2	Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000	7 304 500			7 304 500	6 767 940			6 767 940	6 767 940			6 767 940
3	Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	10 555 320			10 555 320	24 249 053			24 249 053	24 249 053			24 249 053
4	Погашення кредиторскої забаргованності,що утворилася на 01.01.2017р.	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 м. Дніпро	15 727 150			15 727 150								
	УСЬОГО	34 292 868			34 292 868	35 333 925			35 333 925	35 333 925			35 333 925

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 оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.	4 562 997			4 562 997	4 804 836			4 804 836
2	Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000	7 153 713			7 153 713	7 532 859			7 532 859
3	Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	25 631 249			25 631 249	26 989 705			26 989 705
	УСЬОГО	37 347 959			37 347 959	39 327 400			39 327 400

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 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	грн.	рішення ДМР	15 727 150		15 727 150						
	продукту											
1	Протяжність земель, на які розроблені проекти землеустрою	км.	Договір на послуги	68		68						
	ефективності											
1	середня вартість одного кілометру земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро	грн.	розрахункові дані	231282		231282						

	якості											
1	відсоток земель до тих, на які треба розробити проекти землеустрою	%	розрахункові дані	100		100						
Завдання 2	**Погашення кредиторскої забаргованності,що утворилася на 01.01.2017р.**											
	затрат											
1	Обсяг витрат на погашення кредиторської забаргованності	грн.	рішення ДМР	36960		36960						
	продукту											
1	Кількість розроблених проектів землеустрою	од.	Договір на послуги	18		18						
	ефективності											
1	середня вартість одиниці розроблених проектів землеустрою	грн./од.	розрахункові дані	2053		2053						
	якості											
1	рівень погашення кредиторської забаргованності	%	розрахункові дані	100		100						
Завдання 3	**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	грн.	рішення міської ради	668938		668938	4316932		4316932	4316932		4316932
	продукту											
1	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, АТО	га	Дані установ	4958		4958	11250		11250	11250		11250
	ефективності											
1	середня вартість одиниці розробленої технічної документації та проектів землеустрою	грн.	розрахункові дані	135		135	384		384	384		384
	якості											
1	відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	%	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 4	**Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000**											
	затрат											
1	Витрати на оплату послуг з виготовлення планшетів М 1:2000	грн.	рішення міської ради	7304500		7304500	6767940		6767940	6767940		6767940
	продукту											
1	Загальна площа території створення отрофотопланів,для виготовлення планшетів М 1:2000	кв. км	Договір на послуги	1387		1387	2587		2587	2587		2587
	ефективності											
1	середня вартість одиниці розроблених планшетів М	грн.	розрахункові дані	5266		5266	2616		2616	2616		2616
	якості											
1	відсоток виготовлених планшетів до тих, які треба виготовити	%	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
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	грн.	рішення ДМР	10555320		10555320	24249053		24249053	24249053		24249053
	продукту											
1	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою	га	Договір на послуги	10284		10284	10284		10284	10284		10284
	ефективності											
2	середня вартість одного гектару проінвентаризованих земель	грн.	розрахункові дані	1026		1026	2358		2358	2358		2358
	якості											
1	відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	%	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

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 оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.**								
	затрат								
1	Витрати на оплату послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою	грн.	рішення міської ради	4562997		4562997	4804836		4804836
	продукту								
1	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, АТО	га	Дані установ	11250		11250	11250		11250
	ефективності								
1	середня вартість одиниці розробленої технічної документації та проектів землеустрою	грн.	розрахункові дані	406		406	427		427
	якості								
1	відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	%	розрахункові дані	100		100	100		100

Завдання 2	**Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000**								
	затрат								
1	Витрати на оплату послуг з виготовлення планшетів М 1:2000	грн.	рішення міської ради	7153713		7153713	7532859		7532859
	продукту								
1	Загальна площа території створення отрофотопланів,для виготовлення планшетів М 1:2000	кв. км	Договір на послуги	2587		2587	2587		2587
	ефективності								
1	середня вартість одиниці розроблених планшетів М	грн.	розрахункові дані	2765		2765	2912		2912
	якості								
1	відсоток виготовлених планшетів до тих, які треба виготовити	%	розрахункові дані	100		100	100		100
Завдання 3	**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	грн.	рішення ДМР	25631249		25631249	26989705		26989705
	продукту								
1	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою	га	Договір на послуги	10284		10284	10284		10284
	ефективності								
1	середня вартість одного гектару проінвентаризованих земель	грн.	розрахункові дані	2492		2492	2624		2624
	якості								
1	відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	%	розрахункові дані	100		100	100		100

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 23.09.2019	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
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	Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпропетровську на 2016-2020 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 30.05.2016 №20/5, зі змінами	34 292 867		34 292 867	35 333 925		35 333 925	35 333 925		35 333 925
		УСЬОГО	**34 292 867**		**34 292 867**	**35 333 925**		**35 333 925**	**35 333 925**		**35 333 925**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми 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	Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпропетровську на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 30.05.2016 №20/5, зі змінами	37 347 959		37 347 959	39 327 401		39 327 401
		УСЬОГО	**37 347 959**		**37 347 959**	**39 327 401**		**39 327 401**

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 загальн фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунту ля 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)	705 898	705 898	36 960		36 960	36 960		705 898
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	33 586 969	33 586 969						33 586 969
	УСЬОГО	34 292 867	34 292 867	36 960		36 960	36 960		34 292 867

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)	7 384 872				7 384 872	7 384 872				7 384 872
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	27 949 053				27 949 053	27 949 053				27 949 053
	УСЬОГО	35 333 925				35 333 925	35 333 925				35 333 925

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)	705 898	705 898					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	33 586 969	33 586 969					
	УСЬОГО	34 292 867	34 292 867					

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 23.09.2019 15:04:23

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. Здійснення заходів із землеустрою — 3617130
(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)*	705 898	7 384 872	*7 384 872*	*2 745 128*	*Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою, а саме створення цифрових топографічних планів М1:2000 та оформлення прав на землю учасникам бойових дій, учасникам АТО та членам їх сімей*
2281	*Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм*	33 586 969	27 949 053	*27 949 053*	*23 050 947*	*Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель м. Дніпра*
	ВСЬОГО	34 292 867	35 333 925	35 333 925	25 796 075	

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)*	7 805 810	2 901 600	*8 219 518*	*3 055 385*	*Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою, а саме створення цифрових топографічних планів МІ:2000 та оформлення прав на землю учасникам бойових дій, учасникам АТО та членам їх сімей*
2281	*Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм*	29 542 149	24 364 851	*31 107 883*	*25 656 188*	*Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель м. Дніпра*
	УСЬОГО	37 347 959	27 266 451	39 327 401	28 711 573	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 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

13.08.2019 17:49

Бюджетний запит 000002451 від 13.08.2019 16:54:11