Дата: 12.02.2021 Час: 11:30:33

**ЗАТВЕРДЖЕНО**
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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

***36*** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

***37454258*** (код за ЄДРПОУ)

***04576000000*** (код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

***Сприяння міській раді у виконанні визначених Конституцією і законами України повноважень щодо ефективного управління майном, корпоративними правами, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, вирішення питання землеустрою, містобудування міста Дніпра***

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***Ціль державної політики №1*** | | | | | | |
| ***Забезпечення сталого розвитку землекористування міської територією, сприяння розв"язанню екологічних та соціальних проблем м.Дніпра*** | | | | | | |

**4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3617130 | 7130 | 0421 | Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради; Здійснення заходів із землеустрою | 10 882 953 | 33 271 740 | 31 884 872 | 33 574 770 | 35 354 233 | ДМР012087 |
| | | | **УСЬОГО** | **10 882 953** | **33 271 740** | **31 884 872** | **33 574 770** | **35 354 233** | |

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3617130 | 7130 | 0421 | Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради; Здійснення заходів із землеустрою | | | | | | ДМР012087 |
| | | | **УСЬОГО** | | | | | | |

**В.о.директора** (підпис) Ведмідь О. В. (прізвище та ініціали)

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

ДКПП3_1

Бюджетний запит 000002954 от 07.08.2020 16:47:26

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

**1. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради** — **36** — **37454258**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради** — **361** — **37454258**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

**3.** **3617130** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7130** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) — **0421** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Здійснення заходів із землеустрою** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **04576000000** (код бюджету)

**4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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

**2) завдання бюджетної програми**

Надання послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою
Створення цифрових топографічних планів М1:2000 на території міста Дніпра
Інвентаризація земель м.Дніпра

**3) підстави 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 використання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 №20/5 "Про затвердження 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, та проект рішення затвердження Програми розвитку земельних відносин у м. Дніпрі на 2021-2025 роки***

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проект) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | *Надходження із загального фонду бюджету* | *10 882 953* | *X* | *X* | *10 882 953* | *33 271 740* | *X* | *X* | *33 271 740* | *31 884 872* | *X* | *X* | *31 884 872* |
| | *Повернення кредитів до бюджету* | *X* | | | | *X* | | | | *X* | | | |
| | УСЬОГО | 10 882 953 | | | 10 882 953 | 33 271 740 | | | 33 271 740 | 31 884 872 | | | 31 884 872 |

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

(грн)

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | *Надходження із загального фонду бюджету* | *33 574 770* | *X* | *X* | *33 574 770* | *35 354 233* | *X* | *X* | *35 354 233* |
| | *Повернення кредитів до бюджету* | *X* | | | | *X* | | | |
| | УСЬОГО | 33 574 770 | | | 33 574 770 | 35 354 233 | | | 35 354 233 |

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проект) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 318 930 | | | 318 930 | 8 884 872 | | | 8 884 872 | 8 884 872 | | | 8 884 872 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 10 564 023 | | | 10 564 023 | 24 386 868 | | | 24 386 868 | 23 000 000 | | | 23 000 000 |
| | УСЬОГО | 10 882 953 | | | 10 882 953 | 33 271 740 | | | 33 271 740 | 31 884 872 | | | 31 884 872 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проект) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі 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 2022 - 2023 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 9 355 770 | | | 9 355 770 | 9 851 626 | | | 9 851 626 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 24 219 000 | | | 24 219 000 | 25 502 607 | | | 25 502 607 |
| | УСЬОГО | 33 574 770 | | | 33 574 770 | 35 354 233 | | | 35 354 233 |

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі 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 2019 -2021 роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проект) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000 | 6 759 615 | | | 6 759 615 | 6 600 000 | | | 6 600 000 | 11 384 872 | | | 11 384 872 |
| 2 | Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою. | 318 930 | | | 318 930 | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 500 000 | | | 2 500 000 |
| 3 | Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель | 3 804 408 | | | 3 804 408 | 24 128 046 | | | 24 128 046 | 18 000 000 | | | 18 000 000 |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020 | | | | | 43 694 | | | 43 694 | | | | |
| | УСЬОГО | 10 882 953 | | | 10 882 953 | 33 271 740 | | | 33 271 740 | 31 884 872 | | | 31 884 872 |

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі 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. | 2 632 500 | | | 2 632 500 | 2 772 022 | | | 2 772 022 |
| 2 | Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000 | 11 988 270 | | | 11 988 270 | 12 623 649 | | | 12 623 649 |
| 3 | Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель | 18 954 000 | | | 18 954 000 | 19 958 562 | | | 19 958 562 |
| | УСЬОГО | 33 574 770 | | | 33 574 770 | 35 354 233 | | | 35 354 233 |

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 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 виготовлення планшетів М 1:2000** | | | | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на оплату послуг з виготовлення планшетів М 1:2000 | ГРН. | рішення міської ради | 6 759 615 | | 6 759 615 | 6 600 000 | | 6 600 000 | 11 384 872 | | 11 384 872 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа території створення отрофотопланів,для виготовлення планшетів М 1:2000 | КВ. М. | Договір на послуги | 2 586,910 | | 2 586,910 | 2 586,910 | | 2 586,910 | 4 433,030 | | 4 433,030 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість одиниці розроблених планшетів М | ГРН. | розрахункові дані | 2 613,007 | | 2 613,007 | 2 551,310 | | 2 551,310 | 2 568,190 | | 2 568,190 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток виготовлених планшетів до тих, які треба виготовити | ВІДС. | розрахункові дані | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| Завдання 2 | **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 | 318 929,730 | | 318 929,730 | 2 500 000,000 | | 2 500 000,000 | 2 500 000,000 | | 2 500 000,000 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, АТО | ГА. | договір | 3,250 | | 3,250 | 13,250 | | 13,250 | 13,250 | | 13,250 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість одиниці розробленої технічної документації та проектів землеустрою | ГРН. | розрахункові дані | 98 132,220 | | 98 132,220 | 188 679,250 | | 188 679,250 | 188 679,250 | | 188 679,250 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати | ВІДС. | розрахункові дані | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 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 документації із землеустрою щодо інвентаризації земель | ГРН. | рішення ДМР | 3 804 408,000 | | 3 804 408,000 | 24 128 046,000 | | 24 128 046,000 | 18 000 000,000 | | 18 000 000,000 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою | ГА. | Договір на послуги | 2 184,000 | | 2 184,000 | 2 184,000 | | 2 184,000 | 2 184,000 | | 2 184,000 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість одного гектару проінвентаризованих земель | ГРН. | розрахункові дані | 1 741,945 | | 1 741,945 | 11 047,640 | | 11 047,640 | 8 241,750 | | 8 241,750 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати | ВІДС. | розрахункові дані | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| Завдання 4 | **Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020** | | | | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості | ГРН. | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) | | | | 43 694,000 | | 43 694,000 | | | |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень погашення кредиторської заборгованості | ВІДС. | розрахункові дані | | | | 100,000 | | 100,000 | | | |

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

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 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 виготовлення планшетів М 1:2000** | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на оплату послуг з виготовлення планшетів М 1:2000 | ГРН. | рішення міської ради | 11 988 270,21 | | 11 988 270,21 | 12 623 648,54 | | 12 623 648,54 |
| | **продукту** | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа території створення отрофотопланів,для виготовлення планшетів М 1:2000 | КВ. М. | Договір на послуги | 4 433,030 | | 4 433,030 | 4 433,030 | | 4 433,030 |
| | **ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість одиниці розроблених планшетів М | ГРН. | розрахункові дані | 2 704,310 | | 2 704,310 | 2 847,630 | | 2 847,630 |
| | **якості** | | | | | | | | |
| 1 | відсоток виготовлених планшетів до тих, які треба виготовити | ВІДС. | розрахункові дані | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| Завдання 2 | **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 | 2 632 500,000 | | 2 632 500,000 | 2 772 022,000 | | 2 772 022,000 |
| | **продукту** | | | | | | | | |
| 1 | Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, АТО | ГА. | договір | 13,250 | | 13,250 | 13,250 | | 13,250 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість одиниці розробленої технічної документації та проектів землеустрою | ГРН. | розрахункові дані | 198 679,250 | | 198 679,250 | 209 209,250 | | 209 209,250 |
| | **якості** | | | | | | | | |
| 1 | відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати | ВІДС. | розрахункові дані | 100,000 | | 100,000 | 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 документації із землеустрою щодо інвентаризації земель | ГРН. | рішення ДМР | 18 954 000,000 | | 18 954 000,000 | 19 958 562,000 | | 19 958 562,000 |
| | **продукту** | | | | | | | | |
| 1 | Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою | ГА. | Договір на послуги | 2 184,000 | | 2 184,000 | 2 184,000 | | 2 184,000 |
| | **ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість одного гектару проінвентаризованих земель | ГРН. | розрахункові дані | 8 678,570 | | 8 678,570 | 9 138,540 | | 9 138,540 |
| | **якості** | | | | | | | | |
| 1 | відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати | ВІДС. | розрахункові дані | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |

**9. Структура видатків на оплату праці**

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |
| 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:**

| № з/п | Категорії працівників | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (план) | | | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 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 2019 - 2021 роках:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 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. Дніпро на 2016-2020 роки | Рішення міської ради від 30.03.2016 № 20/5, із змінами | 10 882 953 | | 10 882 953 | 33 271 740 | | 33 271 740 | | | |
| 2 | Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки | проект рішення міської ради | | | | | | | 31 884 872 | | 31 884 872 |
| | | **УСЬОГО** | **10 882 953** | | **10 882 953** | **33 271 740** | | **33 271 740** | **31 884 872** | | **31 884 872** |

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки | проект рішення міської ради | 33 574 770 | | 33 574 770 | 35 354 233 | | 35 354 233 |
| | | УСЬОГО | **33 574 770** | | **33 574 770** | **35 354 233** | | **35 354 233** |

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

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6–5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 866 481 | 318 930 | | 43 694 | 43 694 | | | 362 624 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 11 430 504 | 10 882 952 | | 43 694 | 43 694 | | | 10 926 646 |

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік | | | | | 2021 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8 884 872 | 43 694 | 43 694 | | 8 841 178 | | | | | |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 33 271 740 | 43 694 | 43 694 | | 33 228 046 | | | | | |

**3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.**

**В.о.директора** _____ (підпис) Ведмідь О. В. (прізвище та ініціали)

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

ДКПП3_1

Бюджетний запит 000002954 от 07.08.2020 16:47:26

**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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

***1. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради*** — ***36*** — ***37454258***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

***2. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради*** — ***37454258***
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

| ***3.*** | ***7130*** | ***0421*** | ***Землеустрій*** | ***04576000000*** |
|---|---|---|---|---|
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**
**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *2240* | *Оплата послуг (крім комунальних)* | 318 930 | 8 884 872 | *8 884 872* | *1 815 128* | ***Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою, а саме створення цифрових топографічних планів М1:2000-1:50000 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* | 10 564 023 | 24 386 868 | *23 000 000* | | |
| | ВСЬОГО | 10 882 953 | 33 271 740 | 31 884 872 | 1 815 128 | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:



(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *2240* | *Оплата послуг (крім комунальних)* | 9 355 770 | 1 911 330 | *9 851 626* | *2 012 630* | *Забезпечення оплати послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою, а саме створення цифрових топографічних планів М1:2000-1:50000 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* | 24 219 000 | | *25 502 607* | | |
| | УСЬОГО | 33 574 770 | 1 911 330 | 35 354 233 | 2 012 630 | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 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 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о.директора _____ (підпис) Ведмідь О. В. (прізвище та ініціали)

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З ТЕРИТОРІЯМИ ПРОВІДНОЇ МІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ УКРАЇНИ і.к. 37454258

ДКПП3_1

Бюджетний запит 000002954 от 07.08.2020 16:47:25