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

| Час: 14:37:38

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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	7 491 448	23 931 540	23 931 134	25 199 484	26 478 195	ДМР012087
			УСЬОГО	**7 491 448**	**23 931 540**	**23 931 134**	**25 199 484**	**26 478 195**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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		72 229				ДМР012087
			УСЬОГО		**72 229**				

Директор департаменту _____ (підпис) Дмитро МОВШИН (прізвище та ініціали)

_____ (підпис) Тетяна ЧЕРКАСЬКА (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ і.к. 37454258 УКРАЇНА

ДКППЗ_1 15.07.2021 14:37
Бюджетний запит 000003375 от 14.07.2021 17:56:53

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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 2022 -2024 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 20.09.2020 №19/61 "Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у м. Дніпрі на 2021-2025 роки" 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 16.12.2020 №13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	*7 491 448*	*X*	*X*	*7 491 448*	*23 931 540*	*X*	*X*	*23 931 540*	*23 931 134*	*X*	*X*	*23 931 134*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*	**72 229**		**72 229**	*X*			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду						72 229		72 229				
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	7 491 448			7 491 448	23 931 540	72 229		24 003 769	23 931 134			23 931 134

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	*25 199 484*	*X*	*X*	*25 199 484*	*26 478 195*	*X*	*X*	*26 478 195*
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	**25 199 484**			**25 199 484**	**26 478 195**			**26 478 195**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)	935 296			935 296	5 512 643	72 229	72 229	5 584 872	5 931 134			5 931 134
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	6 556 152			6 556 152	18 418 897			18 418 897	18 000 000			18 000 000
	УСЬОГО	**7 491 448**			**7 491 448**	**23 931 540**	**72 229**	**72 229**	**24 003 769**	**23 931 134**			**23 931 134**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)	6 245 484			6 245 484	6 576 495			6 576 495
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	18 954 000			18 954 000	19 901 700			19 901 700
	УСЬОГО	25 199 484			25 199 484	26 478 195			26 478 195

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою.	891 602			891 602	10 531 300			10 531 300	8 931 134			8 931 134
2	Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000									5 000 000			5 000 000
3	Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000	6 556 152			6 556 152	3 000 000			3 000 000				
4	Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель					10 346 668	72 229		10 418 897	10 000 000			10 000 000
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2020	43 694			43 694								
6	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2021 року					53 572			53 572				
	УСЬОГО	7 491 448			7 491 448	23 931 540	72 229		24 003 769	23 931 134			23 931 134

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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.	10 199 484			10 199 484	11 478 195			11 478 195
2	Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
3	Забезпечення оплати послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
	УСЬОГО	25 199 484			25 199 484	26 478 195			26 478 195

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 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							8 931 134		8 931 134
2	Витрати на оплату послуг з оформлення правовстановлюючих документів з розробки проектів землеустрою	ГРН.	рішення міської ради	891 602		891 602	10 531 300		10 531 300			
	продукту											
1	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, АТО	ГА.	договір	8		8	70		70	70		70
	ефективності											
1	середня вартість одиниці розробленої технічної документації та проектів землеустрою	ГРН.	розрахункові дані	111 450		111 450	149 911		149 911	127 588		127 588
	якості											
1	відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	**Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000**											
	затрат											
1	Витрати на оплату послуг виготовлення планшетів М 1:2000	ГРН.	рішення міської ради	6 556 153		6 556 153				5 000 000		5 000 000
	продукту											
1	Загальна площа території створення отрофотопланів, для виготовлення планшетів М 1:2000	КВ. М.	договір	2 586		2 586				1 000		1 000
	ефективності											
1	Середня вартість одиниці кв.км. розроблення планшетів М 1:2000	ГРН.	розрахункові дані	2 535		2 535				5 000		5 000
	якості											
1	Відсоток виготовлених планшетів до тих, які треба виготовити	ВІДС.	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				10 346 668	72 229	10 418 897	10 000 000		10 000 000
	продукту											
1	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою	ГА.	Договір на послуги				64	10	74	64		64
	ефективності											
1	середня вартість одного гектару проінвентаризованих земель	ГРН.	розрахункові дані				161 667	7 223	168 890	156 250		156 250
	якості											
1	відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	ВІДС.	розрахункові дані				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				3 000 000		3 000 000			
	продукту											
1	Загальна площа території створення отрофотопланів,для виготовлення планшетів М 1:2000	КВ. М.	Договір на послуги				2 587		2 587			
	ефективності											
1	середня вартість одиниці розроблених планшетів М 1:2000	ГРН.	розрахункові дані				1 160		1 160			
	якості											
1	відсоток виготовлених планшетів до тих, які треба виготовити	ВІДС.	розрахункові дані				100		100			
Завдання 5	**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)	43 693		43 693						
	якості											
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100						
Завдання 6	**Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2021 року**											
	затрат											
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованостіі	ГРН.	річний звіт				53 572		53 572			
	якості											
1	відсоток погашення кредиторської заборованості	ВІДС.	розрахункові дані				100		100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	10 199 484		10 199 484	11 478 195		11 478 195
	продукту								
1	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, АТО	ГА.	договір	70		70	70		70
	ефективності								
1	середня вартість одиниці розробленої технічної документації та проектів землеустрою	ГРН.	розрахункові дані	139 412		139 412	163 974		163 974
	якості								
1	відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100
Завдання 2	**Забезпечення оплати послуг з виготовлення планшетів М 1:2000**								
	затрат								
1	Витрати на оплату послуг виготовлення планшетів М 1:2000	ГРН.	рішення міської ради	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
	продукту								
1	Загальна площа території створення отрофотопланів, для виготовлення планшетів М 1:2000	КВ. М.	договір	1 000		1 000	1 000		1 000

	ефективності								
1	Середня вартість одиниці кв.км. розроблення планшетів М 1:2000	ГРН.	розрахункові дані	5 000		5 000	5 000		5 000
	якості								
1	Відсоток виготовлених планшетів до тих, які треба виготовити	ВІДС.	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	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
	продукту								
1	Кількість проінвентаризованих земель, на які розроблені проекти землеустрою	ГА.	Договір на послуги	64		64	64		64
	ефективності								
1	середня вартість одного гектару проінвентаризованих земель	ГРН.	розрахункові дані	156 250		156 250	156 250		156 250
	якості								
1	відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які треба проінвентаризувати	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	7 491 448		7 491 448						
2	Програма розвитку земельних відносин у м. Дніпрі на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 23.09.2020 № 19/61				23 931 540	72 229	24 003 769	23 931 134		23 931 134
		УСЬОГО	**7 491 448**		**7 491 448**	**23 931 540**	**72 229**	**24 003 769**	**23 931 134**		**23 931 134**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	Рішення міської ради від 23.09.2020 № 19/61	25 199 484		25 199 484	26 478 195		26 478 195
		УСЬОГО	**25 199 484**		**25 199 484**	**26 478 195**		**26 478 195**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. Дата: 13.08.2021 Час: 14:43:41

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	1 359 061	935 296	43 694	53 572	9 878	43 694		988 868
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
	УСЬОГО	7 915 213	7 491 448	43 694	53 572	9 878	43 694		7 545 020

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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)	5 584 872	53 572	53 572		5 531 300					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм										
	УСЬОГО	29 971 740	53 572	53 572		29 918 168					

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту _____ (підпис) Дмитро МОВШИН (прізвище та ініціали)

_____ (підпис) Тетяна ЧЕРКАСЬКА (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА РОБОТОЮ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ * І.К. 37454258 * УКРАЇНА

ДКППЗ_1 15.07.2021 14:43

Бюджетний запит 000003375 от 14.07.2021 17:56:53

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

0

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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***	***Здійснення заходів із землеустрою***	***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 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	935 296	5 584 872	*5 931 134*	*9 768 866*	***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*	6 556 152	18 418 897	*18 000 000*		
	ВСЬОГО	7 491 448	24 003 769	23 931 134	9 768 866	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	6 245 484	10 286 616	*6 576 495*	*10 800 947*	*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*	18 954 000		*19 901 700*		
	УСЬОГО	25 199 484	10 286 616	26 478 195	10 800 947	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту _____ (підпис) Дмитро МОВШИН (прізвище та ініціали)

_____ (підпис) Тетяна ЧЕРКАСЬКА (прізвище та ініціали)

ДКППЗ_1 15.07.2021 14:53

Бюджетний запит 000003375 от 14.07.2021 17:56:53