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 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						
Реалізація повноважень міської ради та її виконавчих органів у сфері містобудування та архітектури, заходів, пов"язаних зі створення та веденням містобудівної документації						

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
3617350	7350	0443	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради; Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	554 850	1 119 000	1 188 378	1 251 362	1 313 930	ДМР012084
			УСЬОГО	**554 850**	**1 119 000**	**1 188 378**	**1 251 362**	**1 313 930**	

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
3617350	7350	0443	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради; Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	2 749 920	3 350 200	2 977 100	3 134 886	3 291 630	ДМР012084
			УСЬОГО	**2 749 920**	**3 350 200**	**2 977 100**	**3 134 886**	**3 291 630**	

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

_____ (підпис) Тетяна ЧЕРКАСЬКА (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * Код 37454258 * ДНІПРО

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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

37454258
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

361
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37454258
(код за ЄДРПОУ)

3.

3617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	04576000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення загальної доступності інформаційних ресурсів містобудівного кадастру для адаптації регуляторної політики України до європейських стандартів

2) завдання бюджетної програми

Розробка містобудівної документації
Здійснення департаментом завдань з інформатизації (в т.ч. оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 16.12.2020 №13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", 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 22.07.2020 №15/59 "Про затвердження Комплексної містобудівної програми розвитку міста Дніпра на 2021-2025 роки", наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

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	*554 850*	*X*	*X*	*554 850*	*1 119 000*	*X*	*X*	*1 119 000*	*1 188 378*	*X*	*X*	*1 188 378*
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	554 850	2 749 920	2 749 920	3 304 770	1 119 000	3 350 200	3 350 200	4 469 200	1 188 378	2 977 100	2 977 100	4 165 478

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	*1 251 362*	*X*	*X*	*1 251 362*	*1 313 930*	*X*	*X*	*1 313 930*
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	**1 251 362**	**3 134 886**	**3 134 886**	**4 386 248**	**1 313 930**	**3 291 630**	**3 291 630**	**4 605 560**

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)	554 850			554 850	1 119 000			1 119 000	1 188 378			1 188 378
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		2 749 920	2 749 920	2 749 920		2 050 000	2 050 000	2 050 000		2 177 100	2 177 100	2 177 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						1 300 200	1 300 200	1 300 200		800 000	800 000	800 000
	УСЬОГО	**554 850**	**2 749 920**	**2 749 920**	**3 304 770**	**1 119 000**	**3 350 200**	**3 350 200**	**4 469 200**	**1 188 378**	**2 977 100**	**2 977 100**	**4 165 478**

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)	1 251 362			1 251 362	1 313 930			1 313 930
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		2 292 486	2 292 486	2 292 486		2 407 110	2 407 110	2 407 110
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		842 400	842 400	842 400		884 520	884 520	884 520
	УСЬОГО	1 251 362	3 134 886	3 134 886	4 386 248	1 313 930	3 291 630	3 291 630	4 605 560

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 потреб місцевого самоврядування в розроблені планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра	**554 850**	**2 749 920**		**3 304 770**	**1 119 000**	**2 050 000**	**2 050 000**	**3 169 000**	**1 188 378**	**2 177 100**	**2 177 100**	**3 365 478**
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації (в т.ч. оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру)						**1 300 200**	**1 300 200**	**1 300 200**		**800 000**	**800 000**	**800 000**
	УСЬОГО	**554 850**	**2 749 920**		**3 304 770**	**1 119 000**	**3 350 200**	**3 350 200**	**4 469 200**	**1 188 378**	**2 977 100**	**2 977 100**	**4 165 478**

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 потреб місцевого самоврядування в розроблені планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра	1 251 362	2 292 486	2 292 486	3 543 848	1 313 930	2 407 110	2 407 110	3 721 040
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації (в т.ч. оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру)		842 400	842 400	842 400		884 520	884 520	884 520
	УСЬОГО	**1 251 362**	**3 134 886**	**3 134 886**	**4 386 248**	**1 313 930**	**3 291 630**	**3 291 630**	**4 605 560**

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 потреб місцевого самоврядування в розроблені планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на планувальну та містобудівну документацію території м. Дніпра	ГРН.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	554 850	2 749 920	3 304 770	1 119 000	2 050 000	3 169 000	1 188 378	2 177 100	3 365 478
	продукту											
1	Кількість проектів планування території	ОД.	договір	5,000	16,000	21,000	5,000	15,000	20,000	5,000	15,000	20,000
	ефективності											
1	Середня вартість проекту планування території	ГРН.	розрахункові дані	110 970,000	171 870,000	282 840,000	223 800,000	136 667,000	360 467,000	237 676,000	145 140,000	382 816,000
	якості											
1	Рівень готовності документації	ВІДС.	розрахункові дані	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	200,000
Завдання 2	**Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації (в т.ч. оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру)**											
	затрат											
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету					1 300 200,000	1 300 200,000		800 000,000	800 000,000
	продукту											
1	Кількість товарів та послуг у сфері інформатизації	ОД.	розшифровка видатків					5,000	5,000		15,000	15,000
	ефективності											
1	Середня вартість однієї послуги та товару	ГРН.	розрахункові дані					260 040,000	260 040,000		53 333,000	53 333,000
	якості											
1	Відсоток виконаних послуг, придбанних товарів від загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані					100,000	100,000		100,000	100,000

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 потреб місцевого самоврядування в розроблені планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на планувальну та містобудівну документацію території м. Дніпра	ГРН.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	1 251 362	2 292 486	3 543 848	1 313 930	2 407 110	3 721 040
	продукту								
1	Кількість проектів планування території	ОД.	договір	5,000	15,000	20,000	5,000	15,000	20,000
	ефективності								
1	Середня вартість проекту планування території	ГРН.	розрахункові дані	250 272,000	152 832,000	403 104,000	262 786,000	160 474,000	423 260,000
	якості								
1	Рівень готовності документації	ВІДС.	розрахункові дані	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	200,000
Завдання 2	**Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації (в т.ч. оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру)**								
	затрат								
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету		842 400,000	842 400,000		884 520,000	884 520,000
	продукту								
1	Кількість товарів та послуг у сфері інформатизації	ОД.	розшифровка видатків		15,000	15,000		15,000	15,000
	ефективності								
1	Середня вартість однієї послуги та товару	ГРН.	розрахункові дані		56 160,000	56 160,000		58 968,000	58 968,000
	якості								
1	Відсоток виконаних послуг, придбанних товарів від загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000

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	Комплексна містобудівна Програма розвитку міста Дніпра на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 22.07.2020 №15/59 зі змінами				1 119 000	3 350 200	4 469 200	1 188 378	2 977 100	4 165 478
2	Комплексна містобудівна Програма розвитку міста Дніпра на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 22.07.2020 №15/59 зі змінами	554 850	2 749 920	3 304 770						
		УСЬОГО	554 850	2 749 920	3 304 770	1 119 000	3 350 200	4 469 200	1 188 378	2 977 100	4 165 478

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	Комплексна містобудівна Програма розвитку міста Дніпра на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 22.07.2020 №15/59 зі змінами	1 251 362	3 134 886	4 386 248	1 313 930	3 291 630	4 605 560
		УСЬОГО	1 251 362	3 134 886	4 386 248	1 313 930	3 291 630	4 605 560

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.

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)								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

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)										
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

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 ФІНАНСІВ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ * і.к. 37454258 * УКРАЇНА

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 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.	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	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)*	554 850	1 119 000	*1 188 378*	*1 211 622*	*Розроблення планувальної та містобудівної документації на території м.Дніпра*
2281	*Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм*	2 749 920	2 050 000	*2 177 100*	*6 622 900*	*Розроблення планувальної та містобудівної документації на території м.Дніпра*
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*		1 300 200	*800 000*		
	ВСЬОГО	3 304 770	4 469 200	4 165 478	7 834 522	

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)*	1 251 362	1 275 838	*1 313 930*	*1 339 630*	*Розроблення планувальної та містобудівної документації на території м.Дніпра*
2281	*Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм*	2 292 486	6 973 914	*2 407 110*	*7 322 610*	*Розроблення планувальної та містобудівної документації на території м.Дніпра*
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	842 400		*884 520*		
	УСЬОГО	4 386 248	8 249 752	4 605 560	8 662 240	

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)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З МІСЬКОЮ ТЕРИТОРІЄЮ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ • УКРАЇНА • і.к. 37454258

ДКППЗ_1 15.07.2021 12:51

Бюджетний запит 000009374 от 14.07.2021 17:53:00