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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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)	745 450	1 188 378	1 188 378			ДМР012084
			УСЬОГО	**745 450**	**1 188 378**	**1 188 378**			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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)	1 469 990	2 977 100	2 977 100			ДМР012084
			УСЬОГО	**1 469 990**	**2 977 100**	**2 977 100**			

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

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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 2023 -2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми
Розробка містобудівної документації
Забезпечення здіснення департаментом завдань з інформатизації (в т.ч. оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру)

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	*745 450*	*X*	*X*	*745 450*	*1 188 378*	*X*	*X*	*1 188 378*	*1 188 378*	*X*	*X*	*1 188 378*
	УСЬОГО	745 450	1 469 990	1 469 990	2 215 440	1 188 378	2 977 100	2 977 100	4 165 478	1 188 378	2 977 100	2 977 100	4 165 478

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		*X*	*X*			*X*	*X*	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	745 450			745 450	1 188 378			1 188 378	1 188 378			1 188 378
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		150 000	150 000	150 000		2 177 100	2 177 100	2 177 100		2 177 100	2 177 100	2 177 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 319 990	1 319 990	1 319 990		800 000	800 000	800 000		800 000	800 000	800 000
	УСЬОГО	745 450	1 469 990	1 469 990	2 215 440	1 188 378	2 977 100	2 977 100	4 165 478	1 188 378	2 977 100	2 977 100	4 165 478

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	745 450	150 000	150 000	895 450	1 188 378	1 377 100	1 377 100	2 565 478	1 188 378	1 377 100	1 377 100	2 565 478
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації (в т.ч. оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру)		1 319 990	1 319 990	1 319 990		1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000	1 600 000
	УСЬОГО	745 450	1 469 990	1 469 990	2 215 440	1 188 378	2 977 100	2 977 100	4 165 478	1 188 378	2 977 100	2 977 100	4 165 478

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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							1 188 378	1 377 100	2 565 478
	продукту											
1	Кількість проектів планування території	од.	договір							6	3	9
	ефективності											
1	Середня вартість проекту планування території	грн.	розрахункові дані							198 063	459 033	657 096
	якості											
1	Рівень готовності документації	відс.	розрахункові дані							100	100	200
Завдання 2	**Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації (в т.ч. оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру)**											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради		1 319 990	1 319 990		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000
	продукту											
1	Кількість товарів та послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків		6	6		6	6		6	6
	ефективності											
1	Середня вартість однієї послуги та товару	грн.	розрахункові дані		219 998	219 998		266 667	266 667		266 667	266 667
	якості											
1	Відсоток виконаних послуг, придбанних товарів від загальної кількості	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100		100	100
Завдання 3	**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 виконавчого комітету міської ради	745 450	150 000	895 450	1 188 378	1 377 100	2 565 478			
	продукту											
1	Кількість проектів планування території	од.	договір	4	2	6	6	3	9			
	ефективності											
1	Середня вартість проекту планування території	шт.	розрахункові дані	186 363	75 000	261 363	198 063	459 033	657 096			
	якості											
1	Рівень готовності документації	відс.	розрахункові дані	100	100	200	100	100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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						
	продукту								
1	Кількість проектів планування території	од.	договір						
	ефективності								
1	Середня вартість проекту планування території	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	Рівень готовності документації	відс.	розрахункові дані						

Завдання 2	**Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації (в т.ч. оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру)**								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	рішення виконавчого комітету міської ради						
	продукту								
1	Кількість товарів та послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків						
	ефективності								
1	Середня вартість однієї послуги та товару	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	Відсоток виконаних послуг, придбанних товарів від загальної кількості	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 Дніпровської міської ради від 22.07.2020 №15/59 зі змінами	745 450	1 469 990	2 215 440	1 188 378	2 977 100	4 165 478	1 188 378	2 977 100	4 165 478
		УСЬОГО	**745 450**	**1 469 990**	**2 215 440**	**1 188 378**	**2 977 100**	**4 165 478**	**1 188 378**	**2 977 100**	**4 165 478**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

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

_____ (підпис) Тетяна ЧЕРКАСЬКА (прізвище та ініціали)

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

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7350 — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443 — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000 — (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	745 450	1 188 378	*1 188 378*	*1 511 622*	*Поетапне створення містобудівного кадастру з розробленням та управлінням даними, розміщенням інформації у базі даних містобудівного кадастру та обслуговування програмного забезпечення, консультування у сфері інформаційних технологій і послуг з комп'ютерної підтримки*
2281	*Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм*	150 000	2 177 100	*2 177 100*	*6 822 900*	*Розробка містобудівної документації: та оновлення топографічних планів території міста для розроблення містобудівної документації*
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	1 319 990	800 000	*800 000*	*200 000*	*Оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру.*
	ВСЬОГО	2 215 440	4 165 478	4 165 478	8 534 522	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
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					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 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 ІНВЕСТИЦІЯМИ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * ХЕРСОН * і.к. 37454258

ДКПЛ3_1 26.09.2022 9:57:02

Бюджетний запит 0000008 от 24.09.2022 0:00:00