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

Дата: 12.02.2021 Час: 11:33:22

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						
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 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
3617350	7350	0443	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради; Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	747 438	946 000	946 000	996 138	1 048 933	ДМР012084
			УСЬОГО	747 438	946 000	946 000	996 138	1 048 933	

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
3617350	7350	0443	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради; Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	5 686 918	4 945 000	4 945 000	5 206 085	5 483 061	ДМР012084
			УСЬОГО	5 686 918	4 945 000	4 945 000	5 206 085	5 483 061	

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 АКТИВАМИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * Ж. 37454258 * УКРАЇНА

ДКППЗ_1

Бюджетний запит 000002955 от 07.08.2020 16:48:14

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
(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 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.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми
Розробка містобудівної документації
Виконання департаментом завдань з інформатизації
Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розроблені планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра

3) підстави реалізації бюджетної програми

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	*747 438*	*X*	*X*	*747 438*	*946 000*	*X*	*X*	*946 000*	*946 000*	*X*	*X*	*946 000*
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	747 438	5 686 918	5 686 918	6 434 356	946 000	4 945 000	4 945 000	5 891 000	946 000	4 945 000	4 945 000	5 891 000

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	*996 138*	*X*	*X*	*996 138*	*1 048 933*	*X*	*X*	*1 048 933*
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	**996 138**	**5 207 085**	**5 207 085**	**6 203 223**	**1 048 933**	**5 483 061**	**5 483 061**	**6 531 994**

Дата: 12.02.2021 Час: 11:33:53

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)	747 438			747 438	946 000			946 000	946 000			946 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		5 296 221	5 296 221	5 296 221		4 550 000	4 550 000	4 550 000		4 550 000	4 550 000	4 550 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		390 697	390 697	390 697		395 000	395 000	395 000		395 000	395 000	395 000
	УСЬОГО	**747 438**	**5 686 918**	**5 686 918**	**6 434 356**	**946 000**	**4 945 000**	**4 945 000**	**5 891 000**	**946 000**	**4 945 000**	**4 945 000**	**5 891 000**

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)	996 138			996 138	1 048 933			1 048 933
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		4 791 150	4 791 150	4 791 150		5 045 081	5 045 081	5 045 081
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		414 935	415 935	414 935		437 980	437 980	437 980
	УСЬОГО	996 138	5 206 085	5 207 085	6 202 223	1 048 933	5 483 061	5 483 061	6 531 994

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 потреб місцевого самоврядування в розроблені планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра		**5 296 220**	**5 296 220**	**5 296 220**	**946 000**	**4 550 000**	**4 550 000**	**5 496 000**	**946 000**	**4 550 000**	**4 550 000**	**5 496 000**
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації						**395 000**	**395 000**	**395 000**		**395 000**	**395 000**	**395 000**
3	Оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру	**747 434**	**376 777**		**1 124 211**								
	УСЬОГО	**747 434**	**5 672 997**	**5 296 220**	**6 420 431**	**946 000**	**4 945 000**	**4 945 000**	**5 891 000**	**946 000**	**4 945 000**	**4 945 000**	**5 891 000**

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 потреб місцевого самоврядування в розроблені планувальної та містобудівної документації на території м. Дніпра	996 138	4 791 150	4 791 150	5 787 288	1 048 933	5 045 081	5 045 081	6 094 014
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації		415 935	415 935	415 935		437 980	437 980	437 980
	УСЬОГО	**996 138**	**5 207 085**	**5 207 085**	**6 203 223**	**1 048 933**	**5 483 061**	**5 483 061**	**6 531 994**

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 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				946 000	4 550 000	5 496 000	946 000	4 550 000	5 496 000
2	Обсяг видатків на планувальну та містобудівну документацію території м. Дніпра	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		5 296 220,030	5 296 220,030						
	продукту											
1	Кількість проектів планування території	ОД.	договір		24,000	24,000	6,000	24,000	30,000	6,000	24,000	30,000
	ефективності											
1	Середня вартість проекту планування території	ГРН.	розрахункові дані		220 675,830	220 675,830	157 666,670	189 583,330	183 200,000	157 666,670	189 583,330	347 250,000
	якості											
1	Рівень готовності документації	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000
Завдання 2	**Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизаціїї**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	ГРН.	рішення міської ради					395 000,000	395 000,000		395 000,000	395 000,000
	продукту											
1	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	розшифровка видатків					15,000	15,000		15,000	15,000
	ефективності											
1	середня вартість однієї послуги	ГРН.	розрахункові дані					26 333,330	26 333,330		26 333,330	26 333,330
	якості											
1	відсоток закуплених одиниць комп'ютерного обладнання від запланованого	ВІДС.	розрахункові дані					100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 3	**Оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру	ГРН.	кошторис	747 434,370	376 777,000	1 124 211,370						
	продукту											
1	Кількість придбаної компютерної техніки та периферійних пристроїв	ОД.	Дані установ	6,000	14,000	20,000						
	ефективності											
1	Середня вартість одиниці придбаної компютерної техніки	ГРН.	розрахункові дані	124 572,395	26 912,642	151 485,037						
	якості											
1	Рівень оновлення технічного комплексу	ВІДС.	розрахункові дані	100,000	100,000	200,000						

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 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	996 138	4 791 150	5 787 288	1 048 933	5 045 081	6 094 014
	продукту								
1	Кількість проектів планування території	ОД.	договір	6,000	24,000	30,000	6,000	24,000	30,000
	ефективності								
1	Середня вартість проекту планування території	ГРН.	розрахункові дані	166 023,000	199 631,250	365 654,250	174 822,220	210 211,710	385 033,930
	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 інформатизаціїї**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	ГРН.	рішення міської ради		415 935,000	415 935,000		437 980,000	437 980,000
	продукту								
1	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	розшифровка видатків		15,000	15,000		15,000	15,000
	ефективності								
1	середня вартість однієї послуги	ГРН.	розрахункові дані		27 729,000	27 729,000		29 198,640	29 198,640
	якості								
1	відсоток закуплених одиниць комп'ютерного обладнання від запланованого	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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	Комплексна містобудівна Програма розвитку міста Дніпра на 2021-2025 роки	проект рішення міської ради							946 000	4 945 000	5 891 000
2	Комплексна містобудівна Програма розвитку міста Дніпра на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 22.07.2020 №15/59 зі змінами	747 434	5 672 997	6 420 431	946 000	4 945 000	5 891 000			
		УСЬОГО	**747 434**	**5 672 997**	**6 420 431**	**946 000**	**4 945 000**	**5 891 000**	**946 000**	**4 945 000**	**5 891 000**

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	Комплексна містобудівна Програма розвитку міста Дніпра на 2021-2025 роки	проект рішення міської ради	996 138	5 207 085	6 203 223	1 048 933	5 483 061	6 531 994
		УСЬОГО	**996 138**	**5 207 085**	**6 203 223**	**1 048 933**	**5 483 061**	**6 531 994**

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

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)

ДКППЗ_1

Бюджетний запит 000002955 от 07.08.2020 16:48:14

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.	***7350***	***0443***	***Розробка схем та проектних рішень масового застосування***	***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)*	747 438	946 000	*946 000*	*854 000*	*Розроблення планувальної та містобудівної документації на території м.Дніпра*
2281	*Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм*	5 296 221	4 550 000	*4 550 000*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	390 697	395 000	*395 000*	*105 000*	*Оновлення комп'ютерної техніки*
	ВСЬОГО	6 434 356	5 891 000	5 891 000	959 000	

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.

2.2021 Час: 11:36:37

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)*	996 138	899 262	*1 048 933*	*946 923*	*Розроблення планувальної та містобудівної документації на території м.Дніпра*
2281	*Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм*	4 791 150		*5 045 081*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	414 935	110 565	*437 980*	*116 425*	
	УСЬОГО	6 202 223	1 009 827	6 531 994	1 063 348	

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)

ДКПП3_1

Бюджетний запит 000002955 от 07.08.2020 16:48:14