

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

1 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення виконання визначених Конституцією і законами України повноважень міської ради щодо впровадження інноваційних інфраструктурних проєктів, ефективного управління майном та ресурсами в галузі енергетики, енергозбереження та комунальними підприємствами, які підпорядковані Департаменту, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста

3 Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3511162	Інші програми та заходи у сфері освіти	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради	0990			31 000 000,00	32 767 000,00	34 503 651,00
УСЬОГО						31 000 000,00	32 767 000,00	34 503 651,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3511162	Інші програми та заходи у сфері освіти	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради	0990					
УСЬОГО								

в.о. директора департаменту

(підпис)



Коваль О. К.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Анданченко С. М.

(прізвище та ініціали)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (арм коммунальн)	32 767 000			32 767 000	34 503 651			34 503 651
	УСЬОГО	32 767 000			32 767 000	34 503 651			34 503 651

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	реалізація проєктів									31 000 000			31 000 000
	УСЬОГО									31 000 000			31 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	реалізація проєктів	32 767 000			32 767 000	34 503 651			34 503 651
	УСЬОГО	32 767 000			32 767 000	34 503 651			34 503 651

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				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	реалізація проєктів											
	затрат											
1	Сума витрат на реалізацію проєктів продукту	грн	Рішення м.ської ради							31 000 000		31 000 000
	Кількість проєктів переможців	од	База даних постійно-комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування								125	125
	ефективності											
1	Середні витрати на реалізацію одного проєкту якості	грн	розрахункові дані							248000		248000
1	Відсоток реалізованих проєктів	%	розрахункові дані							100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	реалізація проєктів								
	затрат								
1	Сума витрат на реалізацію проєктів продукту	грн	Рішення міської ради	32 767 000		32 767 000	34 503 651		34 503 651
	Кількість проєктів переможців	од	База даних постійно-комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	125		125	125		125
	ефективності								
1	Середні витрати на реалізацію одного проєкту якості	грн	розрахункові дані	262136		262136	276029		276029

	УСЬОГО								
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Фрагментний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5 б)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Якби 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 2019 році.

15. Підставою для обурювання є видатки спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанням відповідних завдань спеціального фонду бюджету у 2019 році. 16. Очікувані результати у 2019 році.

М. Директорка департаменту

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету

М. Керівник управління місцевого бюджету