

ВЕРДЖЕНО

Наказ 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
3517670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради						
УСЬОГО								

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
3517670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради		98 104 555,00	49 140 293,00	3 507 249,00	3 707 162,00	3 903 642,00
УСЬОГО				98 104 555,00	49 140 293,00	3 507 249,00	3 707 162,00	3 903 642,00

в.а. директор департаменту

(підпис)

(підпис)

Почесний президент Бюджетного об'єднання міської ради

Коваль О. К.

(прізвище та ініціали)

Анданченко С. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ 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 індивідуальний, Форма 2020-2**1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

351

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3517670

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення надання якісних, безпечних і безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності міста за рахунок внесків до статутних капіталів комунальних підприємств***2) завдання бюджетної програми**

Підтримка функціонування діючих комунальних підприємств для забезпечення виконання відповідних статутних завдань

3) підстави для реалізації бюджетної програми*Бюджетний кодекс України, Рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 року № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради"***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду	X	98 104 555	98 104 555	98 104 555	X	49 140 293	49 140 293	49 140 293	X	3 507 249	3 507 249	3 507 249
	УСЬОГО		98 104 555	98 104 555	98 104 555		49 140 293	49 140 293	49 140 293		3 507 249	3 507 249	3 507 249

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду	X	3 707 162	3 707 162	3 707 162	X	3 903 642	3 903 642	3 903 642
	УСЬОГО		3 707 162	3 707 162	3 707 162		3 903 642	3 903 642	3 903 642

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		98 104 555	98 104 555	98 104 555		49 140 293	49 140 293	49 140 293		3 507 249	3 507 249	3 507 249
	УСЬОГО		98 104 555	98 104 555	98 104 555		49 140 293	49 140 293	49 140 293		3 507 249	3 507 249	3 507 249

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)	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
	УСЬОГО												

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

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 707 162	3 707 162	3 707 162		3 903 642	3 903 642	3 903 642
	УСЬОГО		3 707 162	3 707 162	3 707 162		3 903 642	3 903 642	3 903 642

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)	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	Внески до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР		1 728 452	1 728 452	1 728 452		3 507 249	3 507 249	3 507 249		3 507 249	3 507 249	3 507 249
2	Внески до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР		91 080 255	91 080 255	91 080 255		40 950 000	40 950 000	40 950 000				
3	Внески до статутного капіталу КП "Дніпро - Інвест" ДМР		3 000 000	3 000 000	3 000 000								
4	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські порogi" ДМР		1 468 310	1 468 310	1 468 310		200 000	200 000	200 000				
5	Внески до статутного капіталу КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР		747 538	747 538	747 538		2 457 000	2 457 000	2 457 000				
6	Внесок до статутного капіталу КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський ДМР						1 755 895	1 755 895	1 755 895				
7	Внески до статутного капіталу КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР		80 000	80 000	80 000		270 149	270 149	270 149				
	УСЬОГО		98 104 555	98 104 555	98 104 555		49 140 293	49 140 293	49 140 293		3 507 249	3 507 249	3 507 249

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

№ з/п	Напрям 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	Внески до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР		3 707 162	3 707 162	3 707 162		3 903 642	3 903 642	3 903 642
	УСЬОГО		3 707 162	3 707 162	3 707 162		3 903 642	3 903 642	3 903 642

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 (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 Внески до статутного капіталу КП "Дніпро - Інвест" ДМР												
затрат												
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради		3 000 000	3 000 000						
продукту												
	Кількість статутних завдань (заходи з благоустрою)	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		3,000	3,000						
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані		1 000 000,000	1 000 000,000						
якості												
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		200,000	200,000						
Завдання 2 Внески до статутного капіталу КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР												
затрат												
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради		747 538,000	747 538,000		2 457 000,000	2 457 000,000			
продукту												
	Кількість статутних завдань (утримання комунального підприємства)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		1,000	1,000		4,000	4,000			
ефективності												
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані		747 538,000	747 538,000		614 250,000	614 250,000			
якості												
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		149,000	149,000		329,000	329,000			
Завдання 3 Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські пороги" ДМР												
затрат												
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради		1 468 310,000	1 468 310,000		200 000,000	200 000,000			
продукту												
	Кількість статутних завдань (розроблення проєктів землеустрою, інвентаризація зелених насаджень та нерухомого майна)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		4,000	4,000		4,000	4,000			
ефективності												
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані		367 078,000	367 078,000		50 000,000	50 000,000			
якості												
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		366,000	366,000		8,000	8,000			
Завдання 4 Внесок до статутного капіталу КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР												
затрат												
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради		80 000,000	80 000,000		270 149,000	270 149,000			
продукту												
	Кількість статутних завдань (розробки проєкту землеустрою Новобогородільської фортеці)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		1,000	1,000		1,000	1,000			
ефективності												
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані		80 000,000	80 000,000		270 149,000	270 149,000			
якості												
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		12,000	12,000		338,000	338,000			
Завдання 5 Внесок до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР												
затрат												
	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради		91 080 225,000	91 080 225,000		40 950 000,000	40 950 000,000			
продукту												
	Кількість статутних завдань (капітальний ремонт та реконструкція парків, скверів та зелених зон міста)	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		6,000	6,000		6,000	6,000			
	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані		15 180 043,000	15 180 043,000		6 825 000,000	6 825 000,000			

якості										
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	161,000	161,000	26,000	26,000			
Завдання 6										
Внесок до статутного капіталу КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР										
затрат										
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради			1 755 895,000	1 755 895,000			
продукту										
1	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту, утримання комунального підприємства)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів			2,000	2,000			
ефективності										
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані			877 948,000	877 948,000			
якості										
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані			351,000	351,000			
Завдання 7										
Внески до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР										
затрат										
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради	1 728 452,000	1 728 452,000	3 507 249,000	3 507 249,000	3 507 249,000	3 507 249,000	
продукту										
1	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту, утримання комунального підприємства)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
ефективності										
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	864 226,000	864 226,000	1 169 083,000	1 169 083,000	1 169 083,000	1 169 083,000	
якості										
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	194,000	194,000	75,000	75,000	75,000	75,000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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										
Внески до статутного капіталу КП "Дніпро - Інвест" ДМР										
затрат										
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради							
продукту										
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані							
2	Кількість статутних завдань (заходи з благоустрою)	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства							
якості										
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані							
Завдання 2										
Внески до статутного капіталу КП "Дирекція територій і об'єктів рекреації" ДМР										
затрат										
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради							
продукту										
1	Кількість статутних завдань (утримання комунального підприємства)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів							
ефективності										
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані							
якості										
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані							
Завдання 3										
Внески до статутного капіталу КП "Дніпровські пороги" ДМР										
затрат										

1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради							
1	Кількість статутних завдань (розроблення проекту землеустрою, інвентаризація зелених насаджень та нерухомого майна)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів							
	ефективності									
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані							
	якості									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані							
Завдання 4 Внесок до статутного капіталу КП "Етнографічної парки Дніпра" ДМР										
	затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради							
	продукту									
1	Кількість статутних завдань (розробки проекту землеустрою Новобогородицької фортеці)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів							
	ефективності									
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані							
	якості									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані							
Завдання 5 Внесок до статутного капіталу КП "Міська інфраструктура" ДМР										
	затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради							
	продукту									
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані							
2	Кількість статутних завдань (капітальний ремонт та реконструкція парків, скверів та зелених зон міста)	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства							
	якості									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані							
Завдання 6 Внесок до статутного капіталу КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР										
	затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	рішення міської ради							
	продукту									
1	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту утримання комунального підприємства)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів							
	ефективності									
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані							
	якості									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані							
Завдання 7 Внесок до статутного капіталу КП "ДМЕСКО" ДМР										
	затрат									
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради		3 707 162,000	3 707 162,000		3 903 642,000	3 903 642,000	
	продукту									
1	Кількість статутних завдань (проведення енергоаудиту, утримання комунального підприємства)	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів		3,000	3,000		3,000	3,000	
	ефективності									
1	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані		1 235 721,000	1 235 721,000		1 301 214,000	1 301 214,000	
	якості									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		79,000	79,000		83,470	83,477	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Всього										
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 фінансової підтримки та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 року № 5/13 (зі змінами)		98 104 555	98 104 555		49 140 293	49 140 293		3 507 249	3 507 249
	Усього			98 104 555	98 104 555		49 140 293	49 140 293		3 507 249	3 507 249

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 фінансової підтримки та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 року № 5/13 (зі змінами)		3 707 162	3 707 162		3 903 642	3 903 642
	Усього			3 707 162	3 707 162		3 903 642	3 903 642

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (5-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)

15.08.2019

м.Дніпро, ЄІСУБ, ver. 7_19, 35Департамент інноваційного розвитку Дніпровської районої ради; 40916722, Код договору

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	5	6	7	загального фонду		спеціального фонду	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
усього										

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5- 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість 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

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урагуванням 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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

в.о. директора департаменту

Коваль О. К.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського обліку
і звітності - головний бухгалтер

Анданченко С. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

351

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3517670

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	98 104 555,00	49 140 293,00	3 507 249,00	925 179,00	Для реалізації заходів інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)" потрібно ввести посаду провідного юриста - організатора правової роботи. Введення до штатного розпису вищезазначеної посади буде спрямовано на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів керівниками та працівниками підприємств під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, представлення інтересів підприємства в судах, проведення переговорів та підготовка документації для укладання кредитної угоди між КП ДМЕСКО та ЄБРР для реалізації 2-ого етапу інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)". У зв'язку зі збільшенням посадових окладів по тарифній сітці на 2020 рік та на виконання рішення міської ради від 15.11.2017 № 6626 КПР за затвердження Положення про оплату праці керівників підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Дніпра, відбувається підвищення посадового окладу у директора комунального підприємства та відповідно у заступників директора комунального підприємства і головного бухгалтера. Також у зв'язку зі збільшенням чисельності працівників виникла необхідність збільшити витрати на забезпечення канцелярським приладдям, оренду приміщення, оплату послуг зі встановлення програмного забезпечення та витрат на відрядження.
ВСЬОГО		98 104 555,00	49 140 293,00	3 507 249,00	925 179,00	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.					

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 767 162,00	977 914,00	3 903 642,00	1 029 743,00	Для реалізації заходів інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)" потрібно ввести посаду провідного

15.08.2019

м.Дніпро, ЄІСУБ, ver 9_19, 35 Департамент інноваційного розвитку Дніпровської ради; 40916722; Код договору:

					<p>юриста - організації правової роботи. Введення до штатного розпису вищевказаної посади буде спрямовано на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів керівниками та працівниками підприємств під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, представлення інтересів підприємства в судах, проведення переговорів та підготовка документації для укладання кредитної угоди між КП ДМЕСКО та ЄБРР для реалізації 2-ого етапу інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)" У зв'язку із збільшенням посадових окладів по тарифній сітці на 2020 рік та на виконання рішення міської ради від 15.11.2017 № 66/26 «Про затвердження Положення про оплату праці керівників підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Дніпра» відбудеться підвищення посадового окладу у директора комунального підприємства та відповідно у заступників директора комунального підприємства і головного бухгалтера. Також у зв'язку із збільшенням чисельності працівників виникла необхідність збільшити видатки на забезпечення канцелярським приладдям, оренду приміщення, оплату послуг зі встановлення програмного забезпечення та витрат на відрадженья.</p>
	УСЬОГО	3 707 162,00	977 914,00	3 903 642,00	1 029 743,00

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно ажити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

в.о. директора департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер

Коваль О. К.

(прізвище та ініціали)

Анданченко С. М.

(прізвище та ініціали)