

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 2020-2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(назначення основного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення виконання визначених Конституцією і законами України повноважень міської ради щодо впровадження інноваційних інфраструктурних проектів, 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 прогнозових показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

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 (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3510160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради	0111		25 000.00	25 000.00	25 000.00	
Усього					25 000.00	25 000.00	25 000.00	

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

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 (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3510160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради	0111					
Усього								



(підпис)

Начальник Управління бухгалтерського обліку і звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Коваль О. К.

(прізвище та ініціали)

Айданченко С. М.

(прізвище та ініціали)

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (назначення головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	35	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (назначення відповідального виконавця бюджетної програми)	351	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах (назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	3510160	(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
Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро ✓2) завдання бюджетної програми
Виконання судових рішень та виконавчих документів ✓

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України 20.09. 2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 19.07.2017 №10/23 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення міської ради від 20.10.2016 № 31/15 " Про затвердження Положення про департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради", рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		x	x		25 000	x	x	25 000	25 000	x	x	25 000
	УСЬОГО					25 000			25 000	25 000			25 000

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2022 рік (проект)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	25 000	X	X			X	X			
	УСЬОГО	25 000			25 000						

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11+12)
		"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	
2800	Інші поточні видатки					25 000			25 000	25 000			25 000	
	Усього					25 000			25 000	25 000			25 000	

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

Код Класифікації	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	

Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів									
Заявляння 1									
затрат									
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн	Рішення місцеві ради	25 000	25 000				
2	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн	Рішення місцеві ради						
продукту									
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	загальна кількість рішень суду	5 000	5 000				
ефективності									
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн	розрахункові дані	5 000 000	5 000 000				
2	середні витрати на один виконавчий документ	грн	розрахункові дані						
індекси									
1	індекс виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100 000	100 000				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)
	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	Х		Х		Х		Х		Х		

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		
		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 використовують 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:

№ зп	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)			(грн)	
			загальний спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Бюджетна програма "На виконання Судових рішень та виконаних документів Департаменту міської ради та виконавчим органами" на 2017 - 2011 роки	Рішення міської ради від 19.07.2017 №16/23				✓ 25 000		25 000	25 000		25 000
							25 000	25 000	25 000		25 000
						Усього:					25 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	Бюджетна програма "На виконання Судових рішень та виконавчих документів Дипломатичної міської радию та виконавчих органів" на 2017 - 2011 роки	рішення міської ради від 19.07.2017 №10/23	25 000		25 000			
		УСЬОГО	25 000		25 000			

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

Наименование объекта и/или до проектно-кошторисной документации	Срок реализации объекта (приказ о начале и завершении)	Загальнона вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)
			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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6) (грн.)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	25 000							
	УСЬОГО	25 000							

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)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2020 (4-5)		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2800	Інші поточні видатки	25 000				25 000	25 000		25 000	
УСЬОГО		25 000				25 000	25 000		25 000	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені 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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		3	4	5	6	7	9	10
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2800	Інші поточні видатки	25 000						
УСЬОГО		25 000						

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, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.



в.о. директора департаменту

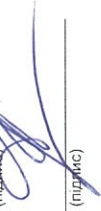


Коваль О. К.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер



Анданченко С. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)