

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

(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 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 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 (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35:10150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у Дніпровській міській раді)	Департамент інноваційного розвитку (у Дніпровській міській раді)	0111	4 795 509,00	6 593 570,00	6 593 570,00	6 665 439,00	6 736 125,00
УСЬОГО				4 795 509,00	6 593 570,00	6 593 570,00	6 665 439,00	6 736 125,00

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 (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35:10150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у Дніпровській міській раді)	Департамент інноваційного розвитку (у Дніпровській міській раді)	0111	109 000,00	215 969,00	215 969,00	228 279,00	240 378,00
УСЬОГО				109 000,00	215 969,00	215 969,00	228 279,00	240 378,00



(підпис)

Коваль О. К. (прізвище та ініціали)

Відділ управління бухгалтерського обліку і звітності - обліковий бухгалтер

(підпис)

Андращенко 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 поточного розпорядника 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. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради (назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	3510150	(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
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

2) завдання бюджетної програми
Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку

3) підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, нормативно - правові акти в сфері діяльності

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)			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	4 795 509	х	х	4 795 509	6 593 570	х	х	6 593 570	6 593 570	х	х	6 593 570		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду	х	109 000	109 000	109 000	х	215 969	215 969	215 969	х	215 969	215 969	215 969		
	УСЬОГО	4 795 509	109 000	109 000	4 904 509	6 593 570	215 969	215 969	6 809 539	6 593 570	215 969	215 969	6 809 539		

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:		(грн)									
Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
602400	Надходження із загального фонду бюджету	6 665 439		х	6 665 439	6 736 125	х	х	6 736 125	х	х
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду	х	228 279	228 279	228 279	х	240 378	240 378	240 378	х	х
	УСЬОГО	6 665 439	228 279	228 279	6 893 718	6 736 125	240 378	6 976 503	6 976 503	х	х

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

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

2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)	
Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	3 409 775		4 107 145		4 107 145	
2120	Надання послуг на оплату праці	750 150		902 972		902 972	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	140 469		219 002		219 002	
2240	Оплата послуг (рем. комунальних)	485 774		955 030		955 030	
2250	Відатки на відрахування	762		384 051		384 051	
2271	Оплата електроенергії	4 781		10 500		10 500	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	215		375		375	
2273	Оплата електропостачання	3 584		10 500		10 500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			3 995		3 995	
3110	Підвищення обладнання і предметів нерухомого майна	109 000		215 969		215 969	
	УСЬОГО	4 795 509	109 000	6 809 539		6 809 539	

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

Код	Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11
											12
											13
											14

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
			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	Зарплата плата	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111		Нарахування на оплату праці	4 371 432			4 371 432			4 371 432		
2120		Премії, матеріали, обслуговування та навантаж.	961 715			961 715			961 715		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 014 137			1 014 137			1 014 137		
2250		Видатки на відрахування	70 052			70 052			70 052		
2271		Оплата теплопостачання	6 902			6 902			6 902		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	285			285			285		
2273		Оплата електроенергії	5 208			5 208			5 208		
2282		Офисні заходи по розкладці державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 223			4 223			4 223		
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	228 279			228 279			228 279		
		УСЬОГО	6 665 439			6 665 439			6 665 439		

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		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
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих заповідництвом повноважень у сфері інноваційного розвитку	4 785 509		109 000	4 904 509	6 593 570	215 969	6 809 539	215 969	215 969
	УСЬОГО	4 785 509		109 000	4 904 509	6 593 570	215 969	6 809 539	215 969	215 969

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

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		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
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих заповідництвом повноважень у сфері інноваційного розвитку	6 665 439		228 279	6 893 718	6 736 125	240 378
	УСЬОГО	6 665 439		228 279	6 893 718	6 736 125	240 378

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

№ зп	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 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку												
	затрат			4 795 503	109 000	4 904 508	6 593 570	215 969	6 809 539	6 593 570	215 969	6 809 539
1	всього видатків	грн	рішення місцевої ради									
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення місцевої ради	22 000		22 000	25 000		25 000	25 000		25 000
	продукту											
1	кількість отриманих доручень, листів, звершень, заяв	од.	Програма "Загальна дилематерія"	775 000		775 000	770 000		770 000	770 000		770 000
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна дилематерія"	73 000		73 000	66 000		66 000	66 000		66 000
3	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	договори					13 000	13 000		13 000	13 000
4	кількість придбаних комплектів меблів	од.	договори					1 000	1 000		1 000	1 000
субконтрактності												
1	середня витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	розрахункові дані	217 978 000		217 978 000	263 743 000		263 743 000	263 743 000		263 743 000
2	кількість виконаних доручень, листів, звершень, заяв	од.	розрахункові дані	35 000		35 000	29 000		29 000	29 000		29 000
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3 000		3 000	2 000		2 000	2 000		2 000
4	середня витрати на придбання одного комплекту меблів	грн	розрахункові дані					20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
5	середня витрати на придбання одиниць комп'ютерного обладнання	тис грн	розрахункові дані					15 075 000	15 075 000		15 075 000	15 075 000
якості												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звершень, заяв, серед у їх загальної кількості, %	%	розрахункові дані	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
3	відсоток придбаного комп'ютерного обладнання	%	розрахункові дані				100 000		100 000		100 000	100 000
4	відсоток придбаного комплекту меблів	%	розрахункові дані				100 000		100 000		100 000	100 000

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

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Зabezпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інноваційного розвитку									
закупівлі									
1	роботи видатків	грн	рішення міської ради	6 665 439	228 279	6 893 718	6 736 125	240 378	6 976 503
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	25 000		25 000	25 000		25 000
продукту									
1	кількість отриманих доручень лістів звернень зав.	од.	Програма "Загальна канцелярія"	770 000		770 000	770 000		770 000
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	66 000		66 000	66 000		66 000
3	кількість придбаної комп'ютерної обладнання	од.	договори	13 000		13 000	13 000		13 000
4	кількість придбаних комплектів меблів керівних	од.	договори	1 000		1 000	1 000		1 000
оборудованості									
1	середня витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	розрахункові дані	255 618 000		255 618 000	269 445 000		269 445 000
2	середня витрати на придбання одного комплекту меблів	грн	розрахункові дані	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
3	кількість виконаних доручень лістів звернень зав.	од.	розрахункові дані	29 000		29 000	29 000		29 000
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2 000		2 000	2 000		2 000
5	середня витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	тис. грн	розрахункові дані	15 934 000		15 934 000	16 779 000		16 779 000
інвестиції									
1	відсоток вчасно виконаних доручень лістів звернень зав. щодо ухвалення кількості %	%	розрахункові дані	100 000		100 000	100 000		100 000
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених %	%	розрахункові дані	100 000		100 000	100 000		100 000
3	відсоток придбаної комп'ютерної обладнання	%	розрахункові дані	100 000		100 000	100 000		100 000
4	відсоток придбаної комплекту меблів	%	розрахункові дані	100 000		100 000	100 000		100 000

9. Структура видатків на оплату праці

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (план)			2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняти	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняти	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняти	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
	Департамент інноваційного розвитку												
	Дирекція міської ради												
	Усього штатних одиниць	22	22		25	25	25	25	25	25	25	25	25
	з них штатні одиниці за загальним фондом												
	що працюють також у спеціальному фонді	X	X		X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Копії та яким документом затверджена									
	УСЬОГО									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Копії та яким документом затверджена						
	УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації (рік початку завершення)	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Копії та яким документом затверджена															
	УСЬОГО															

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:

Економічна класифікація видатків / бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	Погодженість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 409 779	3 409 779						3 409 779
2120	Нарахування на оплату праці	750 150	750 150						750 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 468	140 468						140 468
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	485 951	485 951						485 951
2250	Видатки на відрахування	763	763						763
2271	Видатки на відрахування	4 781	4 781						4 781
2272	Оплата відрахування та відшкодування	215	215						215
2273	Оплата електроенергії	3 584	3 584						3 584
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до загальнодержавних програм і програм допозаказного користування								
3110	УСЬОГО	4 904 688	4 904 688						4 904 688

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

Економічна класифікація видатків бюджету / код	Наменування	2019 рік				2020 рік			
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		Очікуваний обсяг вгачтя поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	4 107 145	4	5	6	7	8	9	12
2120	Нарахування на оплату праці	902 972				4 107 145	4 371 432		4 371 432
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219 002				902 972	961 715		961 715
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	955 030				219 002	219 002		219 002
2250	Видатки на відрядження	384 051				955 030	959 448		959 448
2271	Оплата теплопостачання	10 500				384 051	66 274		66 274
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	375				10 500	6 517		6 517
2273	Оплата електроенергії	10 500				375	269		269
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 995				10 500	4 918		4 918
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	215 969				3 995	3 995		3 995
	УСЬОГО	6 809 539				215 969	215 969		215 969
						6 809 539	6 809 539		6 809 539

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Економічна класифікація видатків бюджету / код	Наменування	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	Почини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
2111	Заробітна плата	3 409 775	4	5	6	7	9		10
2120	Нарахування на оплату праці	750 150							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 468							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	485 951							
2250	Видатки на відрядження	763							
2271	Оплата теплопостачання	4 782							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	215							
2273	Оплата електроенергії	3 584							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	109 000							
	УСЬОГО	4 904 688							

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

15. Підстав 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 2019 році, та очікувані результати у 2019 році.

в.о. директора департаменту

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Коваль О. К.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

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 2018 року № 617)

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

1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 3510150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

35

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40916722

(код за ЄДРПОУ)

351

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40916722

(код за ЄДРПОУ)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1210100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 409 775	4 107 145	4 371 432	574 571,00	Додаткові кошти потрібні для виплати щомісячної премії працівникам на рівні 2019 року
2120	Нарахування на оплату праці	750 150	902 972	951 715	126 406,00	Нарахування на виплату щомісячної премії працівникам на рівні 2019 року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 468	219 002	219 002		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	485 774	955 030	959 448		
2250	Відатки на відрахування	762	384 051	66 274		
2271	Оплата подолосотачання	4 781	10 500	6 517		
2272	Оплата вдобоплачання та вдободоведення	215	375	269		
2273	Оплата електроенергії	3 584	10 500	4 978		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 995	3 995		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	109 000	215 969	215 969		
	ВСЬОГО	4 904 509	6 809 539	6 809 539	700 977,00	

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)		Джерело інформації	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	4 371 432	574 571	4 371 432	574 571	Додаткові кошти потрібні для виплати щомісячної премії працівникам на рівні 2020 року	
2120	Нарахування на оплату праці	961 715	126 406	961 715	126 406	Нарахування на виплату щомісячної премії працівникам на рівні 2020 року	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231 485		243 754			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 014 137		1 067 886			
2250	Видатки на відрядження	70 052		73 765			
2271	Оплата теплопостачання	6 902		7 309			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	285		302			
2273	Оплата електроенергії	5 208		5 515			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 223		4 447			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	228 279		240 378			
	УСЬОГО	6 893 718	700 977	6 976 503	700 977		

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

Свігла результати лінійних показників, які характеризують економічний стан підприємства у розрізі різних напрямків діяльності									
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити 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

(грн.)

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

в.о. директора департаменту

Начальник управління

бухгалтерського обліку

головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Коваль О. К.

(прізвище та ініціали)

Анданченко С. М.

(прізвище та ініціали)