

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

35

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради
(найменування головного 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 комунальних підприємств, 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
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 (проект)	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) виплати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

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

4) **назначения кредитов за кодами Классификации кредитования бюджета у 2021 -2022 роках:**

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		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
	Усього:								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:															
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (завершено)				2020 рік (проєкт)				разом (11+12)	(грн)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	реалізація проєктів									31 000 000			31 000 000	31 000 000	
	Усього									31 000 000			31 000 000	31 000 000	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			разом (7+8)	(грн)
		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	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:

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (1+1+12)	(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	реалізація проєктів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1													
	затрат	грн	Рішення місцевої ради							31 000 000		31 000 000	
	1 Сума витрат на реалізацію проєктів												
	продукту												
1	Кількість проєктів переможців	од	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого саморядування							125		125	
ефективності													
1	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн	розрахуноків Дани							248000		248000	248000
якості													
1	Відсоток реалізованих проєктів	%	розрахуноків дани							100		100	100

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

№ зп	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]
Завдання 1	реалізація проєктів	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат	грн	Рішення міської ради	32 767 060		32 767 060	34 503 651		34 503 651
1	Кількість проєктив переможе	од	бюджету	125		125	125		125
1	Середня витрати на реалізацію одного проєкту	грн	розрахункові дані	262136		262136	276029		276029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 загального фонду		Очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2020 (4-5, 6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	
				5	6			10	11
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

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	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. Пастави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2019 рік 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

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер

Коваль О. К.

(прізвище та ініціали)

Анданченко С. М.

(прізвище та ініціали)

