

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

## 1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

51

КБК

## 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/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Житлово-комунальне господарство</b>							
5116010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради		101,131	16 000,000	16 944,000	17 791,200
		Всього		101,131	16 000,000	16 944,000	17 791,200

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Житлово-комунальне господарство</b>							
5116010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради					
		Всього					

\*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

40916722

15.09.2017 15:04:23

Бюджетний запит 000002152 від 31.08.2017 14:05:45

Директор департаменту

Начальник відділу -

головний бухгалтер

Табачук Ю.О.

Григоренко С.М.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**

**1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**3. Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства**

(найменування бюджетної програми)

**4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Ефективне наглядження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадськістю в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста, створення умов для участі жителів у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, рішення Дніпровської міської ради від 21.12.2016 № 12/17 " Про затвердження Міської цільової програми "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 - 2020 роки"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2018 роках**

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)		
			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
5116010		Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства				101,131				101,131	16 000,000
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X	101,131	X	X	X	101,131	16 000,000
		ВСЬОГО				101,131				101,131	16 000,000

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2020 роках**

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
			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
5116010		Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	16 944,000			16 944,000	17 791,200	
		Надходження із загального фонду бюджету	16 944,000	X	X	16 944,000	17 791,200	X
		ВСЬОГО	16 944,000			16 944,000	17 791,200	

**6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках**

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)		
			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
5116010		Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства				101,131			16 000,000		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)				101,131	101,131		16 000,000		
		ВСЬОГО				101,131			16 000,000		

**6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках**

КПКВК	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)		
			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	15
		ВСЬОГО												

## 6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВ*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)			2020рік (прогноз)			2020рік (прогноз)			разом (8+9)		
			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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	16 944,000			16 944,000	17 791,200					17 791,200		
5116010	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 944,000			16 944,000	17 791,200					17 791,200		
		ВСЬОГО	16 944,000			16 944,000	17 791,200					17 791,200		

## 6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВ*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)			2020рік (прогноз)			2020рік (прогноз)			разом (8+9)		
			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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

## 7.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

## 7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018\_ роках

КПКВ*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)			2017рік (затверджено)			2018рік (проєкт)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5116010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства					101,131	101,131		101,131	16 000,000			16 000,000
1	Реалізація проєктів					101,131	101,131		101,131	16 000,000			16 000,000
	ВСЬОГО					101,131	101,131		101,131	16 000,000			16 000,000

## 7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

КПКВ*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)			2020рік (прогноз)			2020рік (прогноз)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5116010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	16 944,000			16 944,000	17 791,200			17 791,200	16 000,000			16 000,000
1	Реалізація проєктів	16 944,000			16 944,000	17 791,200			17 791,200	16 000,000			16 000,000
	ВСЬОГО	16 944,000			16 944,000	17 791,200			17 791,200	16 000,000			16 000,000

## 8.Результативні покази

## 8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВ*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5116010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства								
Завдання 1	реалізація проєктів								
1	затрат	тис. грн.	рішення міської ради			101 131,000		16 000,000	
1	Сума витрат на реалізацію проєктів	тис. грн.	рішення міської ради			101 131,000		16 000,000	
1	продукти	од.	звітність установ			2,000		56,000	
1	Кількість проєктів переможців	од.	звітність установ			2,000		56,000	
1	ефективності	%	розрахункові дані			50,000		18,000	
1	Частка проєктів на реалізацію до загальної кількості проєктів	%	розрахункові дані			100,000		100,000	
1	якості	%	розрахункові дані			100,000		100,000	
1	Процент реалізованих проєктів	%	розрахункові дані			100,000		100,000	

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2019рік (прогноз)			2020рік (прогноз)		
1	2	3	4		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
5116010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства									
Завдання 1	реалізація проєктів									
1	Сума витрат на реалізацію проєктів	тис. грн.	рішення міської ради		16 944,000		17 791,200			
1	Кількість проєктів переобладнання	од.	звітність устнов		58,000		60,000			
1	Частка проєктів на реалізацію до загальної кількості проєктів	%	розрахункові дані		20,000		20,000			
1	Процент реалізованих проєктів	%	розрахункові дані		100,000		100,000			

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)									
		2016рік (звіт)		2017рік		2018рік (план)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
	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

КПКВ*	Категорії працівників	2016рік (звіт)						2017рік (план)						2018рік		2019рік		2020рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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	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				
	Всього штатних одиниць																		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X					

11. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (затверджено)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	Рішення Дніпровської міської ради від 21.12.2016 № 12/17	Ефективне налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадянським у бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста, створення умов для учасців жителів у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"							
	Всього					101,131	101,131	16 000,000	16 000,000	

11.2. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	4	5	6	7	8	9		
			Ефективне налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадянським суспільством у бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста, створення умов для участі жителів у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"						
1	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 років"	рішення Дніпровської міської ради від 21.12.2016 № 12/17		16 944,000		17 921,200			
	Всього			16 944,000		17 921,200			

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми  
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом			
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8			

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	2017 рік				2018 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

14.3. Дебторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана деборторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ВСЬОГО										

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг	Обсяг	Обсяг	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
			видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	видатків/над ання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	видатків/надан ня кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
Всього						



14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропастаються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів пропастаються код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

40916722

15.09.2017 15:03:52

Бюджетний Запит 000002152 від 31.08.2017 14:05:45

Директор департаменту  
На головний бюджет  
коштів

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер

